

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02/07/2023 :

297 614,63 €

Prihodi i rashodi dana: 03/07/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	8 085,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	389,81 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	412,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	158,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	150,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 840,68 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	275,57 €
010001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 155,28 €
010001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	519,17 €
010001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	35,83 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	93,17 €
010001	41411100000	Službena putovanja	0,00 €	622,65 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	468,49 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	17 148,88 €
020001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	218,17 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 368,14 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 111,32 €
020001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	28,35 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1 665,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	24 567,59 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	6 439,44 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	14 963,64 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	24 448,28 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	259,94 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 522,39 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 615,85 €
030001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	42,06 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	118,58 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,45 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	7 202,00 €
040001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	105,82 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	900,74 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	305,45 €
040001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	13,76 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	16 854,51 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	167,66 €
050001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 146,09 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	993,97 €
050001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	21,80 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 124,68 €

060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	195,52 €
060001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	821,21 €
060001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	371,28 €
060001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	25,42 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	10 000,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreze)	0,00 €	10 834,04 €
060001	44124100000	Kanalizacija	0,00 €	655,81 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 465,44 €
070001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	196,14 €
070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	635,44 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	272,91 €
070001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	25,50 €
070001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	2 395,13 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	24 610,21 €
080001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	149,02 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 690,64 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	3 258,77 €
080001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	19,37 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 653,37 €
090001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	200,42 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	662,62 €
090001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	293,59 €
090001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	26,06 €
			<b>9 355,99 €</b>	<b>211 837,31 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/07/2023</b>	<b>-202 481,32 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03/07/2023</b>	<b>95 133,31 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 04/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	9 995,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 150,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	591,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	500,00 €	0,00 €
	71491100000	Ostale naknade	276,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	64 061,73 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	572,82 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,30 €
030001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	630,50 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	225,49 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
060001	44124100000	Kanalizacija	0,00 €	233,85 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	450,00 €

**76 597,76 €****2 308,96 €****Balans na dan 04/07/2023****74 288,80 €****Stanje na dan 04/07/2023****169 422,11 €****Prihodi i rashodi dana: 05/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 246,74 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	524,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	123,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	68,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,15 €

**2 906,47 €****281,15 €****Balans na dan 05/07/2023****2 625,32 €****Stanje na dan 05/07/2023****172 047,43 €**

**Prihodi i rashodi dana: 06/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 430,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	294,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	150,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	10,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	4 704,58 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,77 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>3 890,19 €</b>	<b>4 805,35 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>06/07/2023</b>	<b>-915,16 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>06/07/2023</b>	<b>171 132,27 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 07/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	53 009,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	682,14 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	242,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	151,00 €	0,00 €
	74111100000	Tekuće donacije	3 000,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	3 034,01 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	6 500,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,29 €
060001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	2 963,29 €
			<b>57 084,82 €</b>	<b>12 505,59 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>07/07/2023</b>	<b>44 579,23 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>07/07/2023</b>	<b>215 711,50 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 10/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 480,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	380,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	48,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	102,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	150,63 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,07 €
			<b>5 011,94 €</b>	<b>151,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/07/2023</b>	<b>4 860,24 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/07/2023</b>	<b>220 571,74 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 11/07/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 958,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	434,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	35,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	112,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	173,98 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	737,63 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	484,94 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,25 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	31,99 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,60 €
030001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska,uniforme i dr.)	0,00 €	254,10 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	75,50 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
080001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	226,12 €

**3 714,86 €**

**2 036,13 €**

**Balans na dan 11/07/2023**

**1 678,73 €**

**Stanje na dan 11/07/2023**

**222 250,47 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 03/07/2023 do 11/07/2023:**

**158 562,03 €**

**233 926,19 €**

**Ukupan balans u periodu od 03/07/2023 do 11/07/2023:**

**-75 364,16 €**

**Stanje na dan 11/07/2023 :**

**222 250,47 €**