

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 25/06/2023 :

295 153,47 €

Prihodi i rashodi dana: 26/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 203,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	474,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	89,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	126,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	73,25 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	213,93 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,58 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			1 967,27 €	415,51 €

Balans na dan 26/06/2023 1 551,76 €

Stanje na dan 26/06/2023 296 705,23 €

Prihodi i rashodi dana: 27/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 053,66 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	94,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	32,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	250,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	27,01 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
020001	43122100000	Lokalni akcioni plan za mlade	0,00 €	380,00 €
020001	43132100007	Ostali	0,00 €	500,00 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	956,54 €
020001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	2 164,45 €
020001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska, uniforme i dr.)	0,00 €	176,14 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,05 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			1 441,16 €	4 420,19 €

Balans na dan 27/06/2023 -2 979,03 €

Stanje na dan 27/06/2023 293 726,20 €

Prihodi i rashodi dana: 28/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 192,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	75,39 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	75,39 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,81 €
			1 267,85 €	76,20 €

Balans na dan	28/06/2023	1 191,65 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	28/06/2023	294 917,85 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 29/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	847,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,11 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	13,11 €
			860,91 €	13,11 €

Balans na dan	29/06/2023	847,80 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	29/06/2023	295 765,65 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 30/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 836,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,97 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,26 €
			1 854,41 €	2,26 €

Balans na dan	30/06/2023	1 852,15 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	30/06/2023	297 617,80 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 01/07/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,83 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €
			1,83 €	5,00 €

Balans na dan	01/07/2023	-3,17 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	01/07/2023	297 614,63 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 26/06/2023 do 02/07/2023:	7 393,43 €	4 932,27 €
--	-------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 26/06/2023 do 02/07/2023:	2 461,16 €	
---	-------------------	--

Stanje na dan 02/07/2023 :	297 614,63 €
-----------------------------------	---------------------