

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12.03.2023 :

41 284,64 €

Prihodi i rashodi dana: 13.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	55,48 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	12,10 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,60 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €
			<b>124,18 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13.03.2023</b>	<b>124,18 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13.03.2023</b>	<b>41.408,82 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 14.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	573,28 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	673,28 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	300,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,60 €
			<b>1.263,56 €</b>	<b>300,60 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.03.2023</b>	<b>962,96 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>14.03.2023</b>	<b>42.371,78 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 15.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	42,58 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	35.327,11 €	0,00 €
			<b>35.387,21 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.03.2023</b>	<b>35.387,21 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.03.2023</b>	<b>77.758,99 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 16.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	138,72 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	232,10 €
010001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	2.150,61 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	170,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	63.505,26 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	25,65 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.769,94 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	239,15 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	73,65 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	216,93 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	24,20 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	8,99 €
			<b>155,72 €</b>	<b>68.849,71 €</b>

**Balans na dan 16.03.2023 -68.693,99 €**

**Stanje na dan 16.03.2023 9.065,00 €**

**Prihodi i rashodi dana: 17.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	37,36 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	231,91 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	400,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,59 €
			<b>279,27 €</b>	<b>500,59 €</b>

**Balans na dan 17.03.2023 -221,32 €**

**Stanje na dan 17.03.2023 8.843,68 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 13.03.2023 do 19.03.2023: 37 209,94 € 69 650,90 €**

**Ukupan balans u periodu od 13.03.2023 do 19.03.2023: -32 440,96 €**

**Stanje na dan 19.03.2023 : 8 843,68 €**