

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26.03.2023 :

9 760,40 €

Prihodi i rashodi dana: 27.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	79,38 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	61.027,50 €	0,00 €
010001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	80,00 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	58,50 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,74 €
			61.128,40 €	139,24 €

Balans na dan 27.03.2023 60.989,16 €

Stanje na dan 27.03.2023 70.749,56 €

Prihodi i rashodi dana: 28.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	78,57 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,93 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
			82,50 €	0,00 €

Balans na dan 28.03.2023 82,50 €

Stanje na dan 28.03.2023 70.832,06 €

Prihodi i rashodi dana: 29.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	64,31 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,97 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
010001	4416200000	Lokalni putevi - održavanje u zimskom periodu	0,00 €	170,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,33 €
			95,28 €	170,33 €

Balans na dan 29.03.2023 -75,05 €

Stanje na dan 29.03.2023 70.757,01 €

Prihodi i rashodi dana: 30.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	15,20 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.053,62 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.047,48 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	608,96 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	800,00 €
010001	4416200000	Lokalni putevi - održavanje u zimskom periodu	0,00 €	5.695,00 €
010001	4416500000	Nabavka cjevovodnih propusta	0,00 €	1.112,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	757,46 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	230,32 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.049,54 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	262,94 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	407,32 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	6.356,46 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.228,14 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	317,02 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	25,93 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	495,24 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	198,12 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	99,02 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.668,05 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.333,60 €
			17,20 €	26.946,22 €

Balans na dan	30.03.2023	-26.929,02 €
Stanje na dan	30.03.2023	43.827,99 €

Prihodi i rashodi dana: 31.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	66,66 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,56 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	39.447,13 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,21 €
			39.517,35 €	102,21 €

Balans na dan	31.03.2023	39.415,14 €
Stanje na dan	31.03.2023	83.243,13 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27.03.2023 do 02.04.2023: 100 840,73 € 27 358,00 €

Ukupan balans u periodu od 27.03.2023 do 02.04.2023: 73 482,73 €

Stanje na dan 02.04.2023 : 83 243,13 €