

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12.02.2023 :

2 137 486,70 €

Prihodi i rashodi dana: 13.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 137,83 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	325,82 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	37,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	143,12 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2,84 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	99,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	35,10 €	0,00 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	4 692,81 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,03 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	100,00 €
			<b>1 781,64 €</b>	<b>4 794,84 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13.02.2023</b>	<b>-3 013,20 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13.02.2023</b>	<b>2 134 473,50 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

14.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	706,77 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	166,22 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	21,38 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	97,14 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	446,66 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	111,74 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	242,56 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	97,02 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	242,00 €
010001	43142000000	Reload program	0,00 €	6 000,00 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	425,45 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	124,50 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	255,75 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	102,30 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	177,13 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	437,23 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	174,89 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	66,60 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	279,05 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1 685,88 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	851,21 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,58 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	1 565,37 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	213,39 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2 355,93 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	942,68 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	43,17 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	339,09 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	135,64 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	5,99 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	329,29 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	210,66 €
			<b>1 453,17 €</b>	<b>17 435,10 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.02.2023</b>	<b>-15 981,93 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>14.02.2023</b>	<b>2 118 491,57 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	64,78 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	264,26 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	108,46 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	80,80 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	33,10 €	0,00 €
010001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	133,10 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3 400,00 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,23 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	260,70 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
			<b>559,43 €</b>	<b>3 870,03 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.02.2023</b>	<b>-3 310,60 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.02.2023</b>	<b>2 115 180,97 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 16.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 210,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	565,33 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	71,08 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	583,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	34,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	108,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	33,10 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
			<b>2 624,18 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16.02.2023</b>	<b>2 624,18 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16.02.2023</b>	<b>2 117 805,15 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

17.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	212,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	106,32 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	13,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	107,56 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	68,19 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	112,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,74 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	33,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	48 381,93 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	129,74 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	900,00 €
010001	41492000000	Usluge revizije	0,00 €	900,00 €
010001	43261000000	Park prirode "Piva"	0,00 €	28,80 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	5 147,51 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,04 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	18,82 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	28,79 €
			<b>49 044,06 €</b>	<b>7 275,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.02.2023</b>	<b>41 768,36 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.02.2023</b>	<b>2 159 573,51 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 13.02.2023 do 19.02.2023:</b>	<b>55 462,48 €</b>	<b>33 375,67 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 13.02.2023 do 19.02.2023:</b>		<b>22 086,81 €</b>

<b>Stanje na dan 19.02.2023 :</b>	<b>2 159 573,51 €</b>
-----------------------------------	-----------------------