

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 01/09/2024 :

1 397 684,29 €

Prihodi i rashodi dana: 02/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	10 977,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 088,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,70 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	300,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od egalizacionog fonda	72 238,51 €	0,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	200,00 €
020001	43134100000	Sportske manifestacije	0,00 €	200,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	13,80 €
030001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
			84 681,68 €	504,30 €
Balans na dan 02/09/2024			84 177,38 €	
Stanje na dan 02/09/2024			1 481 861,67 €	

Prihodi i rashodi dana: 03/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	92,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 315,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	339,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	47,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	350,00 €	0,00 €
	74211100000	Transferi od budzeta Crne Gore	557,28 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	9 450,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,75 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
080001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
			2 702,45 €	10 510,75 €
Balans na dan 03/09/2024			-7 808,30 €	
Stanje na dan 03/09/2024			1 474 053,37 €	

Prihodi i rashodi dana: 04/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	13 201,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	932,94 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	86,97 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	20,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	450,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	179,83 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	1 080,00 €
070001	43151100000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	0,00 €	2 756,79 €
080001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	49,15 €
			14 248,92 €	19 958,74 €
Balans na dan 04/09/2024			-5 709,82 €	
Stanje na dan 04/09/2024			1 468 343,55 €	

Prihodi i rashodi dana: 05/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	18 180,11 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	457,83 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	81,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	100,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,91 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	2 960,00 €
070001	43151200000	Finansiranje zenskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	313,90 €
080001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	117,35 €
			18 835,99 €	3 406,16 €
Balans na dan 05/09/2024			15 429,83 €	
Stanje na dan 05/09/2024			1 483 773,38 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 02/09/2024 do 05/09/2024: 120 469,04 € 34 379,95 €

Ukupan balans u periodu od 02/09/2024 do 05/09/2024: 86 089,09 €

Stanje na dan 05/09/2024 : 1 483 773,38 €