

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 05/08/2024 :

1 546 524,02 €

Prihodi i rashodi dana: 06/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	215,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 596,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,41 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,76 €
030001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			3 864,50 €	114,26 €

Balans na dan 06/08/2024 3 750,24 €

Stanje na dan 06/08/2024 1 550 274,26 €

Prihodi i rashodi dana: 07/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	11 017,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	5 122,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	135,11 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	82,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	110,00 €
020001	43135100000	Kulturne manifestacije	0,00 €	5 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,97 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	97,94 €
			16 356,70 €	5 238,91 €

Balans na dan 07/08/2024 11 117,79 €

Stanje na dan 07/08/2024 1 561 392,05 €

Prihodi i rashodi dana: 08/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	5 752,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	6 391,30 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	191,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	786,30 €	0,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	9 606,11 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 800,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	184,84 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	39,44 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	50 000,00 €

13 190,37 €

64 630,39 €

Balans na dan 08/08/2024 -51 440,02 €

Stanje na dan 08/08/2024 1 509 952,03 €

Prihodi i rashodi dana: 09/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 318,59 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	3 168,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	97,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	57,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	1 627,74 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	185,76 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	19 457,83 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	185,76 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	700,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,38 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	3 785,00 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	15 672,83 €

27 913,01 €

20 371,97 €

Balans na dan 09/08/2024 7 541,04 €

Stanje na dan 09/08/2024 1 517 493,07 €

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	355,00 €	0,00 €

355,00 €

0,00 €

Balans na dan 10/08/2024 355,00 €

Stanje na dan 10/08/2024 1 517 848,07 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/08/2024 do 11/08/2024:	61 679,58 €	90 355,53 €
Ukupan balans u periodu od 06/08/2024 do 11/08/2024:		-28 675,95 €
Stanje na dan 11/08/2024 :		1 517 848,07 €