Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 06/10/2024 : 1 488 452,93 €

Prihodi i rashodi dana: 07/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	6 657,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	809,11 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizickih lica	130,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	96,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,22 €
030001	41921100000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	0,00 €	1 089,00 €
030001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	242,00 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	5 360,00 €
			7 693,98 €	**6 706,22 €**

Balans na dan	**07/10/2024**	**987,76 €**
Stanje na dan	**07/10/2024**	**1 489 440,69 €**

Prihodi i rashodi dana: 08/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 758,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	124,51 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizickih lica	226,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	18,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,08 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			4 127,14 €	**101,08 €**

Balans na dan	**08/10/2024**	**4 026,06 €**
Stanje na dan	**08/10/2024**	**1 493 466,75 €**

Prihodi i rashodi dana: **09/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 781,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	278,46 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizickih lica	21,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	19 442,07 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	56,20 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	165,57 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	367,61 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41492100000	Ostale usluge-dezinsekcija i deratizacija	0,00 €	4 000,00 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	376,87 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	209,73 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	4 704,38 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	5 000,00 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	700,00 €
020001	43182100000	Ostali transferi pojedincima -nabavka školskog pribora	0,00 €	1 879,55 €
020001	43192100000	Transferi Dnevnom centru Lipa	0,00 €	2 990,00 €
020001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	793,17 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	34,42 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	58,13 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	3 655,65 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	15 786,42 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	30,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	42,93 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreze)	0,00 €	19 649,31 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	54,60 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	129,38 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	47,74 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	113,74 €
			22 535,46 €	**60 895,40 €**

Balans na dan	**09/10/2024**	**-38 359,94 €**
Stanje na dan	**09/10/2024**	**1 455 106,81 €**

Prihodi i rashodi dana: **10/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 665,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	606,99 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizickih lica	440,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	1 163,08 €	0,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	2 560,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	34,15 €
060001	44152200000	Izdaci za opremu- DOO ,,komunalne djelatnosti,,	0,00 €	23 919,00 €
			4 886,76 €	**26 533,15 €**

Balans na dan	**10/10/2024**	**-21 646,39 €**
Stanje na dan	**10/10/2024**	**1 433 460,42 €**

Prihodi i rashodi dana: **11/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 638,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	318,04 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	285,37 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizickih lica	3 180,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	45,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	329,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,16 €
			7 796,01 €	**1,16 €**

Balans na dan	**11/10/2024**	**7 794,85 €**
Stanje na dan	**11/10/2024**	**1 441 255,27 €**

Prihodi i rashodi dana: **12/10/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71312100000	Lokalne administrativne takse	31,00 €	0,00 €
			31,00 €	**0,00 €**

Balans na dan	**12/10/2024**	**31,00 €**
Stanje na dan	**12/10/2024**	**1 441 286,27 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 07/10/2024 do 13/10/2024:	**47 070,35 €**	**94 237,01 €**
Ukupan balans u periodu od 07/10/2024 do 13/10/2024:		**-47 166,66 €**

Stanje na dan 13/10/2024 :	**1 441 286,27 €**