

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 11/08/2024 :

1 517 848,07 €

Prihodi i rashodi dana: 12/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 109,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 084,46 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2 655,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	42,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	2 136,80 €	0,00 €
010001	47101100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	810,00 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	843,40 €
020001	43193100000	Zensko preduzetništvo	0,00 €	4 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,69 €
030001	41471100000	Konsultanske usluge, projekti i studije	0,00 €	455,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			<b>12 054,91 €</b>	<b>6 326,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12/08/2024</b>	<b>5 728,82 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12/08/2024</b>	<b>1 523 576,89 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 13/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 346,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 177,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	3 275,31 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	150,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,05 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
			<b>7 986,33 €</b>	<b>207,05 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/08/2024</b>	<b>7 779,28 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13/08/2024</b>	<b>1 531 356,17 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 14/08/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	6 688,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 438,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	69,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	74,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	400,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	746,27 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	76 202,83 €	0,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	5 036,33 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	8 700,00 €
020001	43135100000	Kulturne manifestacije	0,00 €	4 840,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	44,83 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	3 061,58 €
060001	44172400000	Izdaci za sportsku infrastrukturu	0,00 €	13 483,78 €
070001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	80,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2 420,00 €

**85 618,84 €**

**37 666,52 €**

**Balans na dan 14/08/2024**

**47 952,32 €**

**Stanje na dan 14/08/2024**

**1 579 308,49 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15/08/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 572,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 511,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	116,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	550,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,19 €

**5 904,33 €**

**4,19 €**

**Balans na dan 15/08/2024**

**5 900,14 €**

**Stanje na dan 15/08/2024**

**1 585 208,63 €**

**Prihodi i rashodi dana: 16/08/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 870,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 457,37 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1 073,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 500,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,06 €
			<b>7 606,19 €</b>	<b>3 506,06 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16/08/2024</b>	<b>4 100,13 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16/08/2024</b>	<b>1 589 308,76 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17/08/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	301,72 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	100,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,58 €
			<b>401,72 €</b>	<b>0,58 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17/08/2024</b>	<b>401,14 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17/08/2024</b>	<b>1 589 709,90 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 12/08/2024 do 18/08/2024:</b>	<b>119 572,32 €</b>	<b>47 710,49 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 12/08/2024 do 18/08/2024:</b>		<b>71 861,83 €</b>

<b>Stanje na dan 18/08/2024 :</b>	<b>1 589 709,90 €</b>
-----------------------------------	-----------------------