

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 15/09/2024 :

1 604 876,74 €

Prihodi i rashodi dana: 16/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	136,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 267,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 652,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	43,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	5 312,82 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	100,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5 680,70 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	5 363,44 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	136,12 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
080001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	2 151,12 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			16 193,69 €	7 750,68 €
Balans na dan		16/09/2024	8 443,01 €	
Stanje na dan		16/09/2024	1 613 319,75 €	

Prihodi i rashodi dana: 17/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	6 376,06 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	735,11 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	292,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,57 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
			7 666,77 €	81,57 €
Balans na dan		17/09/2024	7 585,20 €	
Stanje na dan		17/09/2024	1 620 904,95 €	

Prihodi i rashodi dana: 18/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	333,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	657,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	22,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	250,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	50,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	387,50 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 800,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,03 €

1 736,15 €

2 811,03 €

Balans na dan 18/09/2024 -1 074,88 €

Stanje na dan 18/09/2024 1 619 830,07 €

Prihodi i rashodi dana: 19/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	12 347,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	233,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	51,24 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	7 123,79 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	5 000,00 €	0,00 €
010001	41921100000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	1 450,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	1 227,65 €
020001	43132100003	Šahovski klub	0,00 €	1 680,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	47,35 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	18 235,60 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	187,86 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

24 770,42 €

22 868,46 €

Balans na dan 19/09/2024 1 901,96 €

Stanje na dan 19/09/2024 1 621 732,03 €

Prihodi i rashodi dana: 20/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	218,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	514,82 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	141,37 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	125,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,46 €
			1 062,34 €	1,46 €
Balans na dan 20/09/2024			1 060,88 €	
Stanje na dan 20/09/2024			1 622 792,91 €	

Prihodi i rashodi dana: 21/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	413,46 €	0,00 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	100,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 800,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,04 €
			413,46 €	2 902,04 €
Balans na dan 21/09/2024			-2 488,58 €	
Stanje na dan 21/09/2024			1 620 304,33 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 16/09/2024 do 22/09/2024: 51 842,83 € 36 415,24 €**Ukupan balans u periodu od 16/09/2024 do 22/09/2024: 15 427,59 €****Stanje na dan 22/09/2024 : 1 620 304,33 €**