

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 18/08/2024 :

1 589 709,90 €

Prihodi i rashodi dana: 19/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	968,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	5 032,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	350,00 €	0,00 €
020001	43145100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	5 600,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,56 €
			6 373,59 €	5 606,56 €

Balans na dan 19/08/2024 767,03 €

Stanje na dan 19/08/2024 1 590 476,93 €

Prihodi i rashodi dana: 20/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 035,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 959,64 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	402,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	111,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	300,00 €	0,00 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	117,32 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,98 €
030001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1 000,00 €
			3 809,46 €	1 122,30 €

Balans na dan 20/08/2024 2 687,16 €

Stanje na dan 20/08/2024 1 593 164,09 €

Prihodi i rashodi dana: 21/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	691,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 621,57 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1 690,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	44,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	106,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	400,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,06 €
			6 553,16 €	4,06 €

Balans na dan 21/08/2024 6 549,10 €

Stanje na dan 21/08/2024 1 599 713,19 €

Prihodi i rashodi dana: 22/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	837,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 367,71 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	502,44 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	442,85 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	200,00 €	0,00 €
020001	41313100000	Sredstva higije	0,00 €	572,79 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	389,22 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	30,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 500,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,87 €
			5 353,09 €	5 529,88 €

Balans na dan	22/08/2024	-176,79 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	22/08/2024	1 599 536,40 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19/08/2024 do 22/08/2024: 22 089,30 € 12 262,80 €

Ukupan balans u periodu od 19/08/2024 do 22/08/2024: 9 826,50 €

Stanje na dan 22/08/2024 :	1 599 536,40 €
-----------------------------------	-----------------------