

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 22/08/2024 :

1 599 229,42 €

Prihodi i rashodi dana: 23/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	717,25 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 789,45 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	797,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	73,25 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	900,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,90 €
			4 307,34 €	3,90 €

Balans na dan 23/08/2024 4 303,44 €

Stanje na dan 23/08/2024 1 603 532,86 €

Prihodi i rashodi dana: 24/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	58,93 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,29 €
			58,93 €	0,29 €

Balans na dan 24/08/2024 58,64 €

Stanje na dan 24/08/2024 1 603 591,50 €

Prihodi i rashodi dana: 26/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	676,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 929,01 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	66,81 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,50 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,05 €
030001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	98,70 €
			3 893,16 €	152,75 €

Balans na dan 26/08/2024 3 740,41 €

Stanje na dan 26/08/2024 1 607 331,91 €

Prihodi i rashodi dana: 27/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	924,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 331,66 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	28,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
010001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	400,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,66 €
			2 491,03 €	403,66 €
Balans na dan 27/08/2024			2 087,37 €	
Stanje na dan 27/08/2024			1 609 419,28 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	994,98 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	816,78 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	165,37 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	64,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	937,23 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	1 100,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,10 €
			4 131,63 €	4,10 €
Balans na dan 28/08/2024			4 127,53 €	
Stanje na dan 28/08/2024			1 613 546,81 €	

Prihodi i rashodi dana: 29/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 205,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 164,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	722,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	32,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	3 444,34 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 564,87 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	369,68 €
010001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 016,77 €
010001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 279,67 €
010001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	48,05 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	72,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	494,90 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	800,00 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	13 234,17 €
020001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	272,35 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 477,64 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 161,21 €
020001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	35,40 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	25 217,45 €
020001	43146100000	Transferi vjerskim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €
020001	43192100000	Transferi Dnevnom centru Lipa	0,00 €	13 701,06 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	20 394,33 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	758,24 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 787,98 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 717,70 €
030001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	98,57 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	332,93 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 423,16 €
040001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	259,75 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 242,77 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	455,47 €
040001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	33,78 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	14 164,34 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	560,57 €
050001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 393,72 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 095,19 €
050001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	72,88 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 765,49 €
060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	260,01 €
060001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 105,34 €
060001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	498,87 €
060001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	33,80 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	32,22 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	15 000,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	23 967,44 €

060001	44121600000	Kanalizacija	0,00 €	668,46 €
060001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	791,40 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 399,17 €
070001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	175,30 €
070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	652,02 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	306,29 €
070001	41151100000	Priraz poretu na zarade	0,00 €	22,79 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	22 684,31 €
080001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1 138,30 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	4 277,83 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	4 831,51 €
080001	41151100000	Priraz poretu na zarade	0,00 €	147,96 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 325,90 €
090001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	149,39 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	637,50 €
090001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	287,40 €
090001	41151100000	Priraz poretu na zarade	0,00 €	19,41 €

7 568,95 €

213 714,71 €

Balans na dan 29/08/2024 -206 145,76 €

Stanje na dan 29/08/2024 1 407 401,05 €

Prihodi i rashodi dana: 30/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 625,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	537,32 €	0,00 €
	71175100000	Priraz poretu na dohodak fizičkih lica	553,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	550,00 €	0,00 €
020001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto zarade	0,00 €	2 000,00 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
020001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	10 238,65 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 800,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	53,59 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,81 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	5,44 €
080001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	130,00 €

4 279,00 €

15 894,49 €

Balans na dan 30/08/2024 -11 615,49 €

Stanje na dan 30/08/2024 1 395 785,56 €

Prihodi i rashodi dana: 31/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	6,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,00 €
			6,00 €	2,00 €

Balans na dan 31/08/2024	4,00 €
---------------------------------	---------------

Stanje na dan 31/08/2024	1 395 789,56 €
---------------------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/08/2024 do 01/09/2024:	26 736,04 €	230 175,90 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23/08/2024 do 01/09/2024:		-203 439,86 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 01/09/2024 :	1 395 789,56 €
-----------------------------------	-----------------------