

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 28/07/2024 :

1 594 394,55 €

Prihodi i rashodi dana: 29/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 480,49 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	4 098,12 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	38,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	2 871,41 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	180,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	29,70 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	279,50 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	203,19 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	14 568,14 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,57 €
050001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			8 718,49 €	16 117,40 €
Balans na dan 29/07/2024				-7 398,91 €
Stanje na dan 29/07/2024				1 586 995,64 €

Prihodi i rashodi dana: 30/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 734,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 219,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	66,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	14,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	403,20 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	105,20 €	0,00 €
	71523100000	Novčane kazne koje izricu jed.lokalne samouprave	167,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,30 €
030001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	363,00 €
040001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	29,70 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	118,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	48,60 €
070001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	400,00 €

3 709,93 €

1 013,60 €

Balans na dan	30/07/2024	2 696,33 €
Stanje na dan	30/07/2024	1 589 691,97 €

Prihodi i rashodi dana: 31/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	5 228,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 936,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	715,82 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	157,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	900,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	40,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	200,00 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	188,50 €	0,00 €
	71523100000	Novčane kazne koje izricu jed.lokalne samouprave	33,33 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	1 411,16 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 355,00 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	327,81 €
010001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 072,16 €
010001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	501,72 €
010001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	42,61 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	43161100000	Jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	12 568,10 €
020001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	263,74 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 353,88 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 111,70 €
020001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	34,28 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1 270,00 €
020001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu"Husein Bašić"	0,00 €	25 217,45 €
020001	43132100008	OKK „Balkanski ris"	0,00 €	5 754,57 €
020001	43146100000	Transferi vjerskim zajednicama	0,00 €	1 210,00 €
020001	43192100000	Transferi Dnevnom centru Lipa	0,00 €	15 207,94 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	22 475,35 €
030001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	876,22 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	3 739,37 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 698,25 €
030001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	113,90 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	338,87 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 419,24 €
040001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	259,28 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 241,96 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	455,13 €
040001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	33,72 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	14 832,45 €
050001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	610,42 €
050001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 386,25 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 092,21 €
050001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	79,37 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 957,33 €

060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	258,99 €
060001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 103,61 €
060001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	498,16 €
060001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	33,67 €
060001	41471100000	Konsultanske usluge,projekti i studije	0,00 €	1 210,00 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	15 000,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreze)	0,00 €	15 871,57 €
060001	441216	Kanalizacija	0,00 €	461,01 €
060001	44122700000	Izrada projektne i tehničke dokumentacije	0,00 €	7 502,00 €
060001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	691,52 €
060001	44125100000	Uređenje jaza i zida - Stari grad	0,00 €	19 467,35 €
060001	44133100000	Radovi na uređenju ostalih javnih površina	0,00 €	1 416,72 €
060001	44172500000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	9 000,00 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 531,05 €
070001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	270,04 €
070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	877,02 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	396,28 €
070001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	35,11 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	21 888,74 €
080001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1 018,24 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	4 127,25 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	4 682,76 €
080001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	132,29 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 398,87 €
090001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	165,13 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	653,77 €
090001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	293,89 €
090001	41151100000	Prizez porezu na zarade	0,00 €	21,46 €

11 810,98 €

251 356,78 €

Balans na dan 31/07/2024 -239 545,80 €

Stanje na dan 31/07/2024 1 350 146,17 €

Prihodi i rashodi dana: 01/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	13 713,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 686,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 567,31 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	48,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	77 918,06 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 729,12 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	620,07 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	5 000,00 €
020001	43135100000	Kulturne manifestacije	0,00 €	1 182,50 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	746,27 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	33,06 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	94,47 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
			95 933,44 €	14 675,49 €

Balans na dan 01/08/2024 81 257,95 €

Stanje na dan 01/08/2024 1 431 404,12 €

Prihodi i rashodi dana: 02/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	16 007,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 261,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	186,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	126,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	4 718,55 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	185,76 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	151,30 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	49,13 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	3 880,00 €
070001	43151100000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	0,00 €	2 756,79 €
070001	43151200000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	334,16 €
			24 300,47 €	22 800,11 €

Balans na dan 02/08/2024 1 500,36 €

Stanje na dan 02/08/2024 1 432 904,48 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	370,88 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,29 €
			370,88 €	0,29 €
Balans na dan 03/08/2024			370,59 €	
Stanje na dan 03/08/2024			1 433 275,07 €	

Prihodi i rashodi dana: 05/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 343,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	8 268,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	759,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	59,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	173,98 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budžeta Crne Gore	100 838,62 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	78,50 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	137,03 €
010001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci- IPA projekti EU	0,00 €	40,01 €
020001	43132100003	Šahovski klub	0,00 €	650,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	36,32 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,84 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	43,19 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	39,11 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	47,25 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	114,63 €
			114 442,83 €	1 193,88 €
Balans na dan 05/08/2024			113 248,95 €	
Stanje na dan 05/08/2024			1 546 524,02 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 29/07/2024 do 05/08/2024: 259 287,02 € 307 157,55 €
Ukupan balans u periodu od 29/07/2024 do 05/08/2024: -47 870,53 €

Stanje na dan 05/08/2024 : 1 546 524,02 €