

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 09.10.2022 :

1 941 661,07 €

Prihodi i rashodi dana: 10.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	108,25 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,18 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	20,47 €
			108,25 €	20,65 €

Balans na dan 10.10.2022 87,60 €

Stanje na dan 10.10.2022 1 941 748,67 €

Prihodi i rashodi dana: 11.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	176 952,53 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	22,98 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	116,13 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	24,99 €
010001	41471000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	300,00 €
010001	41492000000	Usluge revizije	0,00 €	300,00 €
010001	43141000000	Transfer nevladinim organizacijama	0,00 €	1 200,00 €
020001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	6,27 €
030001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
030001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	232,26 €
030001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	6,88 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	662,91 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	17,42 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	92,37 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,77 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	1 595,38 €
040001	41814000000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	0,00 €	982,26 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	4 688,01 €
040001	41991000000	Ostali izdaci	0,00 €	122,08 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	92,50 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	116,13 €
050001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	6,58 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1 897,73 €
050001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	415,12 €

050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	229,90 €
050001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	10 158,48 €

176 990,51 €

23 672,17 €

Balans na dan 11.10.2022 153 318,34 €

Stanje na dan 11.10.2022 2 095 067,01 €

Prihodi i rashodi dana: 12.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	2 066,65 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	242,80 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	91,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	369,02 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	14 985,78 €	0,00 €
	71484000000	God. naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	387,70 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	2 000,00 €
010001	43153000000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	0,00 €	1 500,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	776,50 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	29,52 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	5 577,37 €
040001	41992000000	Troškovi održavanja izbora	0,00 €	40 000,00 €

18 161,14 €

49 883,39 €

Balans na dan 12.10.2022 -31 722,25 €

Stanje na dan 12.10.2022 2 063 344,76 €

Prihodi i rashodi dana: 13.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	402,23 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	64,59 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	14,94 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	76,15 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	251,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	52,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	700,00 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	166,88 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	299,54 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	119,82 €
010001	41471000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	1 011,59 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	430,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	5 427,16 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	1 920,00 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	346,67 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	900,00 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	124,50 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	255,75 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	102,30 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	175,37 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	435,42 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	174,18 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	33,00 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	278,93 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1 674,67 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	828,46 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	28,97 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	2 183,44 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	1 955,16 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	260,70 €
040001	41992000000	Troškovi održavanja izbora	0,00 €	1 571,90 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 480,18 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	183,36 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2 213,29 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	885,39 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	129,05 €
050001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	79,77 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	66,48 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	530,26 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	212,11 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	5,69 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	328,14 €

070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	209,71 €
--------	-------------	--	--------	----------

1 562,70 €

28 027,84 €

Balans na dan 13.10.2022 -26 465,14 €

Stanje na dan 13.10.2022 2 036 879,62 €

Prihodi i rashodi dana: 14.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	2 564,24 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	480,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	74,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	421,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	40,17 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	50,25 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	840,00 €	0,00 €
	71484000000	God. naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
010001	41471000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	1 687,95 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,91 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	11 339,64 €
050001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	250,00 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	500,00 €
			4 495,60 €	14 787,50 €

Balans na dan 14.10.2022 -10 291,90 €

Stanje na dan 14.10.2022 2 026 587,72 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10.10.2022 do 16.10.2022: 201 318,20 € 116 391,55 €

Ukupan balans u periodu od 10.10.2022 do 16.10.2022: 84 926,65 €

Stanje na dan 16.10.2022 : 2 026 587,72 €