

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09.04.2023 :

2 365 506,28 €

Prihodi i rashodi dana: 10.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 898,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	241,83 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	68,32 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	285,89 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	24,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	19,50 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i telegr. vodove ugrađene na javn. putu	1 980,17 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	500,00 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	1 813,22 €
010001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	0,00 €	3 633,42 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	686,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,57 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 400,58 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	209,90 €
			4 545,88 €	8 258,69 €

Balans na dan	10.04.2023	-3 712,81 €
Stanje na dan	10.04.2023	2 361 793,47 €

Prihodi i rashodi dana:

11.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	981,57 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	132,56 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	34,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	158,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	14,53 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	25,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	19,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	30,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	248,05 €	0,00 €
010001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	40,90 €
010001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	203,05 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	61,13 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	10 694,93 €
030001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	165,90 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,23 €
040001	41920000000	Sudski troškovi	0,00 €	484,00 €
040001	44165000000	Investiciono održavanje opreme	0,00 €	2 907,63 €
050001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	70,97 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	152,80 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	201,57 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	2 288,12 €
070001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	53,40 €
			1 645,48 €	17 352,63 €
Balans na dan		11.04.2023	-15 707,15 €	
Stanje na dan		11.04.2023	2 346 086,32 €	

Prihodi i rashodi dana: 12.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	4 332,40 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	544,59 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	143,13 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	716,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	46,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	706,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	103,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	154,36 €
010001	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	3 000,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	1 000,00 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	276,20 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	20 734,85 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	23,89 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	279,49 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 685,97 €
040001	44143000000	Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija	0,00 €	17 729,00 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	803,90 €
			6 608,28 €	45 687,66 €

Balans na dan	12.04.2023	-39 079,38 €
Stanje na dan	12.04.2023	2 307 006,94 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	878,55 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	114,79 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	29,57 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	150,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	40,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	64,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	40,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	45,70 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i telegr. vodove ugrađene na javn. putu	2 899,74 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	111,74 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	242,56 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	97,02 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	370,00 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	1 300,00 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	346,67 €
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 €	177,13 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	437,23 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	174,89 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	70,87 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	369,66 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1 837,20 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	911,47 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,70 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	1 518,44 €
040001	44156000000	Ostali izdaci za opremu	0,00 €	3 233,50 €
040001	44164000000	Investiciono održavanje građevinskih objekata	0,00 €	6 550,00 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	282,41 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2 633,65 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1 053,55 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	80,19 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	448,38 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	179,36 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	40,52 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	395,28 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	267,85 €

		4 264,19 €	23 629,82 €
Balans na dan	13.04.2023		-19 365,63 €
Stanje na dan	13.04.2023		2 287 641,31 €
Ukupni prihodi i rashodi od 10.04.2023 do 16.04.2023:		17 063,83 €	94 928,80 €
Ukupan balans u periodu od 10.04.2023 do 16.04.2023:			-77 864,97 €
	Stanje na dan 16.04.2023 :		2 287 641,31 €