

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05.02.2023 :

1 924 088,84 €

Prihodi i rashodi dana: 06.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	934,48 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	386,95 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	39,94 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	107,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	24,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	18,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
010001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	79,30 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	300,00 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	13 371,08 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,35 €
040001	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	0,00 €	110,21 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	160,50 €
050001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	37,66 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	187,10 €
			1 532,40 €	14 254,20 €

Balans na dan 06.02.2023 -12 721,80 €

Stanje na dan 06.02.2023 1 911 367,04 €

Prihodi i rashodi dana: 07.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	983,04 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	373,09 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	39,55 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	114,05 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	4,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	53,10 €	0,00 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	375,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,46 €
			1 570,84 €	375,46 €

Balans na dan 07.02.2023 1 195,38 €

Stanje na dan 07.02.2023 1 912 562,42 €

Prihodi i rashodi dana: 08.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	509,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	202,54 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,61 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	59,11 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	37,59 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2 601,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	32,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,70 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	232,85 €
010001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	0,00 €	3 633,42 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	1 000,00 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	67,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,46 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 260,38 €
040001	44194000000	Izrada projektne dokumentacije	0,00 €	5 929,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	45,00 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	302,50 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	61,89 €
070001	41990000000	Ostalo	0,00 €	360,00 €
			3 478,98 €	12 916,20 €

Balans na dan	08.02.2023	-9 437,22 €
Stanje na dan	08.02.2023	1 903 125,20 €

Prihodi i rashodi dana: 09.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	5 039,79 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1 497,30 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	173,85 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	646,86 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	176 687,39 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	6,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	45,00 €	0,00 €
010001	43183000000	Ostali transferi pojedincima	0,00 €	450,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,90 €
			184 113,84 €	450,90 €

Balans na dan	09.02.2023	183 662,94 €
Stanje na dan	09.02.2023	2 086 788,14 €

Prihodi i rashodi dana: 10.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	422,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	123,61 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	14,39 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	53,92 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	168,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	13,74 €	0,00 €
	71411000000	Naknade za korišćenje voda	58 105,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	6,10 €	0,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	44,80 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,83 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 538,84 €
040001	44125000000	Led rasvjeta	0,00 €	1 624,30 €
040001	44165000000	Investiciono održavanje opreme	0,00 €	2 284,48 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	803,90 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 909,02 €

58 908,73 €

8 210,17 €

Balans na dan 10.02.2023 50 698,56 €

Stanje na dan 10.02.2023 2 137 486,70 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06.02.2023 do 12.02.2023: 249 604,79 € 36 206,93 €

Ukupan balans u periodu od 06.02.2023 do 12.02.2023: 213 397,86 €

Stanje na dan 12.02.2023 : 2 137 486,70 €