

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 26.07.2024 :

3 861 565,59 €

Prihodi i rashodi dana: 29.07.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	182,34 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	226,42 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,35 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	181,72 €	0,00 €
	71113100000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	20,46 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	7,28 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,71 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređenje i izgradnju građevin. zemljišta (građevin. dozvole)	677,43 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	21,20 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,59 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	6.579,80 €
			1.347,91 €	6.591,39 €

Balans na dan 29.07.2024 -5.243,48 €

Stanje na 29.07.2024 3.856.322,11 €

Prihodi i rashodi dana: 30.07.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	240,09 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	137,75 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4,27 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	101,77 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	48,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	6,10 €	0,00 €
010001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	416,85 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	10.528,44 €
010001	43161100000	Jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	450,00 €
010001	43192000000	Transferi udruženjima	0,00 €	1.000,00 €
020001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	225,49 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	144,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	93,16 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	58,11 €
040001	44155000000	Ostali izdaci za opremu	0,00 €	58.960,00 €
050001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	577,79 €
050001	41352000000	Gorivo za mehanizaciju	0,00 €	1.899,32 €
050001	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	0,00 €	352,53 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	302,50 €
060001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	254,20 €
070001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	729,49 €

549,41 €

75.991,88 €

Balans na dan 30.07.2024 -75.442,47 €

Stanje na 30.07.2024 3.780.879,64 €

Prihodi i rashodi dana: 31.07.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	767,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	433,92 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	11,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	266,04 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	231,59 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	72,07 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	18,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	26,80 €	0,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	153,39 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,90 €
050001	42111000000	Naknada porođiljama po Odluci	0,00 €	4.160,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima	0,00 €	450,00 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1.340,00 €
			1.827,80 €	6.121,29 €
Balans na dan 31.07.2024			-4.293,49 €	
Stanje na 31.07.2024			3.776.586,15 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	2.194,55 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	926,06 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	47,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	624,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	58,26 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	61,37 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	456,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	35,60 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	200,08 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	58.496,40 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.217,93 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	600,00 €
010001	43135000000	Sportske i kulturno-umjetničke manifestacije	0,00 €	1.000,00 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1.800,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.287,06 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.737,46 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.694,55 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	54,28 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	1.000,00 €
040001	44191000000	Projekat prekogranične saradnje Plužine - Tutin ("Via Ferrata Club")	0,00 €	1.575,47 €
040001	44192000000	Projekat "Work and live in Pluzine"	0,00 €	1.955,72 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.980,21 €
050001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	50,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.963,80 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.269,57 €
			63.112,19 €	52.186,05 €
Balans na dan 01.08.2024			10.926,14 €	
Stanje na 01.08.2024			3.787.512,29 €	

Prihodi i rashodi dana: 02.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3.565,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.097,39 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	88,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	781,18 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	17,32 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	104,05 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	45,37 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	33,92 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	39,58 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	30,20 €	0,00 €
010001	43135000000	Sportske i kulturno-umjetničke manifestacije	0,00 €	1.550,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	8.006,99 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	5.851,60 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	36,28 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	2.218,90 €
040001	44126000000	Učešće u izgradnji i rekonstrukciji vodovoda na seoskom području	0,00 €	12.476,43 €
			5.803,39 €	30.140,20 €

Balans na dan	02.08.2024	-24.336,81 €
Stanje na	02.08.2024	3.763.175,48 €

Prihodi i rashodi dana: 03.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2,40 €	0,00 €
			2,40 €	0,00 €

Balans na dan	03.08.2024	2,40 €
Stanje na	03.08.2024	3.763.177,88 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27.07.2024 do 04.08.2024:	72 643,10 €	171 030,81 €
Ukupan balans u periodu od 27.07.2024 do 04.08.2024:		-98 387,71 €

Stanje na dan 04.08.2024 :	3 763 177,88 €
-----------------------------------	-----------------------