

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 04.08.2024 :

3 763 177,88 €

Prihodi i rashodi dana: 05.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	946,49 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	254,90 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	23,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	173,71 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,50 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	513,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1,30 €	0,00 €
	71551000000	Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi	75.012,09 €	0,00 €
			76.949,93 €	0,00 €

Balans na dan	05.08.2024	76.949,93 €
Stanje na	05.08.2024	3.840.127,81 €

Prihodi i rashodi dana: 06.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	103,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	22,10 €	0,00 €
010001	43161100000	Jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	450,00 €
010001	43261000000	Park prirode "Piva"	0,00 €	15.104,32 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	13,50 €
030001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	114,40 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,94 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	399,95 €
040001	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	0,00 €	377,34 €
040001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	302,50 €
050001	41314000000	Radna odjeća	0,00 €	120,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	100,00 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	92,80 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.795,64 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima	0,00 €	3.062,50 €
060001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	9,00 €

		138,47 €	21.959,89 €
Balans na dan	06.08.2024		-21.821,42 €
Stanje na	06.08.2024		3.818.306,39 €

Prihodi i rashodi dana: 07.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	1.816,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	457,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	16,88 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	313,28 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	385,17 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	23,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	13,10 €	0,00 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	300,00 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	43.741,29 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.350,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,14 €
040001	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	0,00 €	5.425,97 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	9,00 €
			3.040,21 €	50.864,40 €

Balans na dan	07.08.2024		-47.824,19 €
Stanje na	07.08.2024		3.770.482,20 €

Prihodi i rashodi dana: 08.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	2.205,72 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	453,94 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	35,53 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	308,15 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	298,12 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	265,29 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	17,71 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,70 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	665,50 €
010001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	1.437,50 €
010001	43183000000	Ostali transferi pojedincima	0,00 €	400,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,40 €

3.610,04 €**2.517,10 €****Balans na dan 08.08.2024****1.092,94 €****Stanje na 08.08.2024****3.771.575,14 €**

Prihodi i rashodi dana: 09.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3.275,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	192,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,25 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	88,85 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	49,71 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.450,65 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	42,60 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	2.178,00 €
010001	41494000000	Ostale usluge	0,00 €	430,00 €
010001	41991000000	Dan Opštine	0,00 €	16.898,70 €
010001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	1.329,00 €
010001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	4.020,36 €
010001	43152000000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	0,00 €	402,05 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	43,21 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5.850,00 €
040001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	8,40 €
050001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	847,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima	0,00 €	100,00 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	100,00 €
			7.084,84 €	32.249,32 €

Balans na dan	09.08.2024	-25.164,48 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na	09.08.2024	3.746.410,66 €
------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05.08.2024 do 11.08.2024: 90 823,49 € 107 590,71 €

Ukupan balans u periodu od 05.08.2024 do 11.08.2024: -16 767,22 €

Stanje na dan 11.08.2024 :	3 746 410,66 €
-----------------------------------	-----------------------