

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 11.08.2024 :

3 746 410,66 €

Prihodi i rashodi dana: 12.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	6.799,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	400,95 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	26,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	230,76 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10,27 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	1.088,42 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	94,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	107,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	42,10 €	0,00 €
	71551000000	Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi	0,01 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,44 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	281,61 €
			8.800,66 €	282,05 €

Balans na dan	12.08.2024	8.518,61 €
Stanje na	12.08.2024	3.754.929,27 €

Prihodi i rashodi dana: 13.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3.108,43 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	204,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	17,58 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	152,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	29,70 €	0,00 €
010001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	176,82 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	2.220,56 €
010001	43133000000	Sportski klubovi	0,00 €	500,00 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	3.356,63 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	1.235,51 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	44,29 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	125,29 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	149,95 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	6.506,25 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.424,55 €
040001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	4.598,00 €
040001	44125000000	Led rasvjeta	0,00 €	1.624,30 €
040001	44162000000	Investiciono održavanje građevinskih objekata	0,00 €	106.335,95 €
			3.512,58 €	128.298,10 €
Balans na dan		13.08.2024	-124.785,52 €	
Stanje na		13.08.2024	3.630.143,75 €	

Prihodi i rashodi dana: 14.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	7.320,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	491,89 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	45,78 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	397,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	49,64 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	1.194,97 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	6,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	55.485,25 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	113,31 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	244,19 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	97,68 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	805,20 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	300,17 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	1.800,00 €
010001	43141000000	Transfer nevladinim organizacijama	0,00 €	4.311,60 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	462,22 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	128,23 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	259,60 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	103,84 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	180,28 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	535,22 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	214,09 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	1.239,97 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	441,78 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.859,35 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1.449,09 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	40,67 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	5.846,48 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	823,41 €
040001	44191000000	Projekat prekogranične saradnje Plužine - Tutin ("Via Ferrata Club")	0,00 €	379,53 €
040001	44192000000	Projekat "Work and live in Pluzine"	0,00 €	786,43 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	274,25 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.981,59 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1.275,10 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	98,41 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	561,72 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	224,69 €

070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	317,25 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.941,96 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1.206,73 €
070001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	125,28 €
			65.004,05 €	31.429,32 €
Balans na dan		14.08.2024	33.574,73 €	
Stanje na		14.08.2024	3.663.718,48 €	

Prihodi i rashodi dana: 15.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	4.486,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	333,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	82,28 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	12,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	36,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	200,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	43192000000	Transferi udruženjima	0,00 €	8.224,16 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.350,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,15 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	830,65 €
070001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	37,90 €
			5.222,49 €	10.462,86 €
Balans na dan		15.08.2024	-5.240,37 €	
Stanje na		15.08.2024	3.658.478,11 €	

Prihodi i rashodi dana: 16.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	4.110,69 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	272,55 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	5,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	78,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	10,00 €	0,00 €
010001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	30,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,77 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	403,76 €
			4.488,76 €	435,53 €

Balans na dan	16.08.2024	4.053,23 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na	16.08.2024	3.662.531,34 €
------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12.08.2024 do 18.08.2024:	87 028,54 €	170 907,86 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 12.08.2024 do 18.08.2024:		-83 879,32 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 18.08.2024 :	3 662 531,34 €
-----------------------------------	-----------------------