

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 08.09.2024 :

3 559 499,12 €

Prihodi i rashodi dana: 09.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	327,37 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.425,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	43134000000	Transfer rekreativnom sportskom klubu Piva	0,00 €	1.600,00 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	300,00 €
010001	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	0,00 €	34.668,49 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3.766,20 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	58,08 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	4.629,31 €
040001	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	0,00 €	10.844,45 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	8.995,55 €
			3.818,09 €	64.862,08 €
Balans na dan 09.09.2024				-61.043,99 €
Stanje na dan 09.09.2024				3.498.455,13 €

Prihodi i rashodi dana: 10.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	20,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	285,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	300,00 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,70 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	2.717,92 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	500,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	13,50 €
030001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	414,00 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	67,70 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,26 €
040001	41811700000	Podrška razvoju ruralnog turizma	0,00 €	958,89 €
040001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	935,92 €
050001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	96,00 €

618,19 €**5.717,89 €****Balans na dan 10.09.2024 -5.099,70 €****Stanje na dan 10.09.2024 3.493.355,43 €**

Prihodi i rashodi dana: 11.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	4.183,35 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	535,65 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	27,46 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	819,12 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	870,52 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	161,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	250,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,70 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	200,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	30,00 €	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 €	1.074,60 €
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 €	181,68 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	536,66 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	214,65 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	297,06 €
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 €	1.449,07 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	66,56 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	2.776,80 €
040001	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	0,00 €	5.850,00 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	363,74 €
040001	44123000000	Uređenje gradske plaže	0,00 €	96.240,08 €
040001	44191000000	Projekat prekogranične saradnje Plužine - Tutin ("Via Ferrata Club")	0,00 €	379,52 €
040001	44192000000	Projekat "Work and live in Pluzine"	0,00 €	807,24 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	282,42 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.001,41 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1.283,02 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima	0,00 €	100,00 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	100,00 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	132,14 €

060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	515,54 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	206,21 €
070001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	451,83 €
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.134,75 €
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	0,00 €	1.313,20 €
070001	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	456,66 €
			7.102,07 €	123.925,04 €

Balans na dan	11.09.2024	-116.822,97 €
Stanje na dan	11.09.2024	3.376.532,46 €

Prihodi i rashodi dana: 12.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3.187,54 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	406,33 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	21,89 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	601,23 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	1.612,66 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,55 €	0,00 €
	7142100000	Naknada za korišćenje šuma	4.173,75 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	46,20 €	0,00 €
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,16 €
040001	4181130000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	106,92 €
050001	4215100000	Program brige o starim licima	0,00 €	1.340,00 €
			10.052,15 €	1.455,08 €

Balans na dan	12.09.2024	8.597,07 €
Stanje na dan	12.09.2024	3.385.129,53 €

Prihodi i rashodi dana: 13.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	5.070,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	632,95 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	42,83 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	946,61 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	3.009,16 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	100,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	51.857,57 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	667,24 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	90,40 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	55,88 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	53,30 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	419,56 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	886,53 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.424,55 €
040001	44125000000	Led rasvjeta	0,00 €	5.679,62 €
040001	44152000000	Kompjuterska oprema	0,00 €	416,06 €
040001	44191000000	Projekat prekogranične saradnje Plužine - Tutin ("Via Ferrata Club")	0,00 €	3.840,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	152,10 €
060001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
			61.676,08 €	13.721,24 €

Balans na dan	13.09.2024	47.954,84 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	13.09.2024	3.433.084,37 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 09.09.2024 do 15.09.2024: 83 266,58 € 209 681,33 €

Ukupan balans u periodu od 09.09.2024 do 15.09.2024: -126 414,75 €

Stanje na dan 15.09.2024 :	3 433 084,37 €
-----------------------------------	-----------------------