

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 25.08.2024 :

3 675 918,06 €

Prihodi i rashodi dana: 26.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	502,37 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	25,14 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,25 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	131,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	39,61 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	105,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređenje i izgradnju građevin. zemljišta (građevin. dozvole)	19,92 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,14 €
			<b>840,13 €</b>	<b>2,14 €</b>
<b>Balans na dan 26.08.2024</b>			<b>837,99 €</b>	
<b>Stanje na 26.08.2024</b>			<b>3.676.756,05 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 27.08.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	543,26 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	20,75 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	91,40 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,78 €
			<b>688,83 €</b>	<b>0,78 €</b>
<b>Balans na dan 27.08.2024</b>			<b>688,05 €</b>	
<b>Stanje na 27.08.2024</b>			<b>3.677.444,10 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 28.08.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	800,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	20,67 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	12,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	50,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	174,97 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	40,72 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređenje i izgradnju građevin. zemljišta (građevin. dozvole)	19,92 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i teleg. vodove ugrađene na javn. putu	200,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,84 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	6.249,30 €
040001	41811700000	Podrška razvoju ruralnog turizma	0,00 €	2.267,26 €
040001	44161000000	Uređenje gradskih stambenih zgrada (fasade i krovovi)	0,00 €	9.075,00 €
050001	42111000000	Naknada porodiljama po Odluci	0,00 €	500,00 €
			<b>1.319,24 €</b>	<b>18.101,40 €</b>
<b>Balans na dan 28.08.2024</b>			<b>-16.782,16 €</b>	
<b>Stanje na 28.08.2024</b>			<b>3.660.661,94 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 29.08.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	804,83 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	20,48 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	12,44 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	558,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	2.031,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71411000000	Naknade za korišćenje voda	277,65 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	12,20 €	0,00 €
010001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	160,83 €
030001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	50,75 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	4,20 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	24,96 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	7.422,80 €
040001	41811700000	Podrška razvoju ruralnog turizma	0,00 €	2.983,00 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	411,28 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	3.492,26 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	161,35 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	302,50 €
			<b>3.724,84 €</b>	<b>15.031,93 €</b>
<b>Balans na dan 29.08.2024</b>			<b>-11.307,09 €</b>	
<b>Stanje na 29.08.2024</b>			<b>3.649.354,85 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 30.08.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	2.774,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	52,48 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	21,34 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	973,26 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	94,35 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	27,00 €	0,00 €
	71489200000	Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov.,vodov., kanal., elektr., telef. i teleg. vodove ugrađene na javn. putu	886,38 €	0,00 €
040001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	20,60 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	56,46 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	105,56 €
040001	44122000000	Nasipanje i probijanje puteva	0,00 €	39.956,38 €
050001	41314000000	Radna odjeća	0,00 €	678,15 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	6.388,80 €
			<b>4.829,73 €</b>	<b>47.205,95 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30.08.2024</b>	<b>-42.376,22 €</b>
<b>Stanje na</b>	<b>30.08.2024</b>	<b>3.606.978,63 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01.09.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,00 €
040001	44192000000	Projekat "Work and live in Pluzine"	0,00 €	2,00 €
			<b>0,00 €</b>	<b>10,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>-10,00 €</b>
<b>Stanje na</b>	<b>01.09.2024</b>	<b>3.606.968,63 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 26.08.2024 do 01.09.2024: 11 402,77 € 80 352,20 €**  
**Ukupan balans u periodu od 26.08.2024 do 01.09.2024: -68 949,43 €**

<b>Stanje na dan 01.09.2024 :</b>	<b>3 606 968,63 €</b>
-----------------------------------	-----------------------