

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 01.09.2024 :

3 606 968,63 €

Prihodi i rashodi dana: 02.09.2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	10.854,49 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	259,39 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	85,03 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.553,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	20,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	119,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	27,40 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	200,08 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	54.766,55 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.217,93 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	43131000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	14.952,06 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1.800,00 €
010001	43191000000	Ostali transferi institucijama - vjerske institucije	0,00 €	13.000,00 €
010001	43261000000	Park prirode "Piva"	0,00 €	10.307,12 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3.232,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.287,06 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.743,95 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	6.000,00 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.694,65 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	118,16 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	1.100,00 €
040001	44141000000	Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija	0,00 €	6.123,13 €
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 €	1.953,72 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.080,21 €
050001	42111000000	Naknada porodiljama po Odluci	0,00 €	4.000,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima	0,00 €	450,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.678,38 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.186,05 €
			<b>69.895,46 €</b>	<b>109.506,89 €</b>
<b>Balans na dan 02.09.2024</b>				<b>-39.611,43 €</b>
<b>Stanje na dan 02.09.2024</b>				<b>3.567.357,20 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 03.09.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	269,29 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	51,24 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređenje i izgradnju građevin. zemljišta (građevin. dozvole)	19,63 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	24,10 €	0,00 €
010001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	640,31 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	87,18 €
010001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	216,75 €
010001	41493000000	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	0,00 €	163,35 €
010001	41494000000	Ostale usluge	0,00 €	1.607,00 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	300,00 €
010001	43182000000	Sponzorstva	0,00 €	1.300,00 €
010001	43192000000	Transferi udruženjima	0,00 €	1.162,30 €
010001	43196000000	Ostali transferi institucijama (Odbori)	0,00 €	500,00 €
020001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	230,98 €
030001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	115,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	35,80 €
040001	41811300000	Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju	0,00 €	7.697,23 €
040001	41811700000	Podrška razvoju ruralnog turizma	0,00 €	1.045,15 €
040001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	237,59 €
050001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	540,37 €
050001	41352000000	Gorivo za mehanizaciju	0,00 €	1.145,53 €
050001	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	0,00 €	362,90 €
050001	42181000000	Druga materijalna davanja	0,00 €	952,88 €
060001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	332,58 €
070001	41351000000	Gorivo za službena vozila	0,00 €	2.779,87 €
070001	41993000000	Ostali izdaci	0,00 €	635,38 €
			<b>370,26 €</b>	<b>22.088,15 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.09.2024</b>	<b>-21.717,89 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03.09.2024</b>	<b>3.545.639,31 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 04.09.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	9.931,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	421,86 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	99,62 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.912,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	282,66 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	37,29 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	55,18 €
040001	41811700000	Podrška razvoju ruralnog turizma	0,00 €	3.458,38 €
040001	44191000000	Projekat prekogranične saradnje Plužine - Tutin ("Via Ferrata Club")	0,00 €	44.997,80 €
			<b>13.687,49 €</b>	<b>48.511,36 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04.09.2024</b>	<b>-34.823,87 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>04.09.2024</b>	<b>3.510.815,44 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 05.09.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	1.293,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	44,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	11,62 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	356,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	63,10 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	2.899,71 €	0,00 €
010001	41494000000	Ostale usluge	0,00 €	18.089,50 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	1.000,00 €
010001	43192000000	Transferi udruženjima	0,00 €	874,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	6.937,50 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	43,89 €
050001	41494000000	Ostale usluge	0,00 €	4.501,20 €
			<b>4.721,68 €</b>	<b>31.446,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05.09.2024</b>	<b>-26.724,41 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>05.09.2024</b>	<b>3.484.091,03 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 06.09.2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	4.200,40 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	152,92 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	34,96 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.006,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	28,20 €	0,00 €
	71551000000	Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi	70.006,86 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,47 €
040001	41980000000	Takse	0,00 €	25,00 €

**75.435,56 €****27,47 €****Balans na dan 06.09.2024****75.408,09 €****Stanje na dan 06.09.2024****3.559.499,12 €****Ukupni prihodi i rashodi od 02.09.2024 do 08.09.2024:****164 110,45 €****211 579,96 €****Ukupan balans u periodu od 02.09.2024 do 08.09.2024:****-47 469,51 €****Stanje na dan 08.09.2024 :****3 559 499,12 €**