

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 03/07/2022 :

204 110,98 €

Prihodi i rashodi dana: 04/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.000,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	112,27 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	10,09 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	219,00 €
040001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	39,65 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,40 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	50,00 €
070001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	230,00 €
100001	44191000000	Kapitalni izdaci-učesde u projektima EU	0,00 €	226,51 €
			4.122,54 €	967,56 €

Balans na dan 04/07/2022 3.154,98 €

Stanje na dan 04/07/2022 207.265,96 €

Prihodi i rashodi dana: 05/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	776,50 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	668,96 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
030001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	14,44 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	3,68 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	33,40 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1.028,00 €
			1.451,51 €	1.342,52 €

Balans na dan 05/07/2022 108,99 €

Stanje na dan 05/07/2022 207.374,95 €

Prihodi i rashodi dana: 06/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	996,14 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	298,18 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	161,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	74110000000	Tekuće donacije	45.000,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	16,18 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,67 €
			46.465,47 €	289,85 €

Balans na dan	06/07/2022	46.175,62 €
Stanje na dan	06/07/2022	253.550,57 €

Prihodi i rashodi dana: 07/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.239,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	20.917,84 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	8,53 €	0,00 €
020001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	60,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	20,03 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
100001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	302,21 €
			22.165,85 €	682,24 €

Balans na dan	07/07/2022	21.483,61 €
Stanje na dan	07/07/2022	275.034,18 €

Prihodi i rashodi dana: 08/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	568,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	502,09 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	239,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	81,11 €
040001	41433000000	Radio signal	0,00 €	307,97 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	169,93 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	165,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,45 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
			1.313,76 €	1.342,46 €

Balans na dan	08/07/2022	-28,70 €
Stanje na dan	08/07/2022	275.005,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 04/07/2022 do 17/07/2022:	75 519,13 €	4 624,63 €
Ukupan balans u periodu od 04/07/2022 do 17/07/2022:		70 894,50 €
Stanje na dan 17/07/2022 :		275 005,48 €