

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21/08/2022 :

351 602,50 €

Prihodi i rashodi dana: 22/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	508,73 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	11,04 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse	42,00 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	72,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	945,13 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	68,60 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	8,20 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	5,00 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	105,00 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	22,12 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	100,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	2.604,90 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	7,41 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
			633,77 €	4.012,36 €

Balans na dan 22/08/2022 -3.378,59 €

Stanje na dan 22/08/2022 348.223,91 €

Prihodi i rashodi dana: 23/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	721,87 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.084,78 €	0,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	258,40 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	67,18 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	13,13 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	4.192,64 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	145,80 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	8,16 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	398,01 €
070001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
070001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	847,00 €
			1.806,65 €	5.937,32 €

Balans na dan 23/08/2022 -4.130,67 €

Stanje na dan 23/08/2022 344.093,24 €

Prihodi i rashodi dana: 24/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	158,16 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	895,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	156,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	4,29 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.121,63 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.189,34 €
			1.210,11 €	5.315,26 €

Balans na dan 24/08/2022 -4.105,15 €

Stanje na dan 24/08/2022 339.988,09 €

Prihodi i rashodi dana: 25/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	210,50 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	367,67 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	6,38 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	57,00 €
100001	44122000000	Izdaci za seoske vodovode	0,00 €	3.932,50 €
			578,17 €	3.995,88 €

Balans na dan 25/08/2022 -3.417,71 €

Stanje na dan 25/08/2022 336.570,38 €

Prihodi i rashodi dana: 26/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	91,78 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,55 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	75,00 €
			115,78 €	75,55 €

Balans na dan 26/08/2022 40,23 €

Stanje na dan 26/08/2022 336.610,61 €

Prihodi i rashodi dana: 27/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	43,94 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,20 €
			43,94 €	0,20 €

Balans na dan 27/08/2022 43,74 €

Stanje na dan 27/08/2022 336.654,35 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/08/2022 do 28/08/2022: 4 388,42 € 19 336,57 €

Ukupan balans u periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022: -14 948,15 €

Stanje na dan 28/08/2022 : 336 654,35 €