

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 07/08/2022 :

279 175,80 €

Prihodi i rashodi dana: 08/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.822,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	578,43 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	7,64 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,26 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	90,02 €
			2.408,58 €	159,28 €
Balans na dan		08/08/2022	2.249,30 €	
Stanje na dan		08/08/2022	281.425,10 €	

Prihodi i rashodi dana: 09/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	971,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	303,29 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	75,71 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	54,24 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
020001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	22,50 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	287,25 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	4,20 €
040001	41433000000	Radio signal	0,00 €	307,97 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	143,06 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	400,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	52,28 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	995,01 €
050001	41930000000	Izdaci za održavanje softvera	0,00 €	420,00 €
050001	46111000000	Otplata kredita-Ministarstvo finansija	0,00 €	2.529,84 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	320,00 €
			1.350,59 €	5.601,35 €
Balans na dan		09/08/2022	-4.250,76 €	
Stanje na dan		09/08/2022	277.174,34 €	

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	6,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	423,94 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	1,26 €	0,00 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	1.000,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,57 €
			432,00 €	1.001,57 €

Balans na dan	10/08/2022	-569,57 €
Stanje na dan	10/08/2022	276.604,77 €

Prihodi i rashodi dana: 11/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	5.701,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	368,01 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,74 €	0,00 €
	74110000000	Tekuće donacije	8.000,00 €	0,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	200,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,62 €
050001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	74,00 €
			14.073,48 €	300,62 €

Balans na dan	11/08/2022	13.772,86 €
Stanje na dan	11/08/2022	290.377,63 €

Prihodi i rashodi dana: 12/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.094,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	78,89 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	37,92 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse	180,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	55.114,81 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,80 €
			56.506,10 €	0,80 €

Balans na dan	12/08/2022	56.505,30 €
Stanje na dan	12/08/2022	346.882,93 €

Ukupni prihodi i rashodi od 08/08/2022 do 14/08/2022: 74 770,75 € 7 063,62 €

Ukupan balans u periodu od 08/08/2022 do 14/08/2022: 67 707,13 €

Stanje na dan 14/08/2022 : 346 882,93 €