

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 11/09/2022 :

234 210,60 €

Prihodi i rashodi dana: 12/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.630,98 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	500,46 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	286,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	22,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,31 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	836,00 €
			2.425,99 €	878,31 €

Balans na dan 12/09/2022 1.547,68 €

Stanje na dan 12/09/2022 235.758,28 €

Prihodi i rashodi dana: 13/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.504,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	284,98 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	183,67 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	28,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	31,22 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,85 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	78,16 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	54,77 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,72 €
			1.973,39 €	570,72 €

Balans na dan 13/09/2022 1.402,67 €

Stanje na dan 13/09/2022 237.160,95 €

Prihodi i rashodi dana: 14/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.106,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	705,33 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	74.052,36 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevice	0,00 €	612,44 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevice	0,00 €	476,66 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,15 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	115,00 €
			75.864,13 €	1.231,25 €

Balans na dan 14/09/2022 74.632,88 €

Stanje na dan 14/09/2022 311.793,83 €

Prihodi i rashodi dana: 15/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.553,77 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	52,52 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	65,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	90,00 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	1.780,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	33,45 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	150,00 €
			1.606,29 €	2.143,45 €

Balans na dan 15/09/2022 -537,16 €

Stanje na dan 15/09/2022 311.256,67 €

Prihodi i rashodi dana: 16/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.401,39 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	88,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	109,30 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	13,00 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	1.000,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,35 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	75,00 €
100001	44193000000	Kapitalni izdaci Unapređenje turizma	0,00 €	50,00 €
			1.547,39 €	1.317,65 €

Balans na dan 16/09/2022 229,74 €

Stanje na dan 16/09/2022 311.486,41 €

Ukupni prihodi i rashodi od 12/09/2022 do 18/09/2022:	83 417,19 €	6 141,38 €
Ukupan balans u periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022:		77 275,81 €
Stanje na dan 18/09/2022 :		311 486,41 €