

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18/09/2022 :

311 486,41 €

Prihodi i rashodi dana: 19/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	624,85 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	598,25 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	26,27 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	15,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	722,74 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	144,25 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,56 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	207,15 €
070001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	110,80 €
			1.249,37 €	1.239,50 €

Balans na dan 19/09/2022 9,87 €

Stanje na dan 19/09/2022 311.496,28 €

Prihodi i rashodi dana: 20/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	120,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	439,29 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	22,08 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	61,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	43,20 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	362,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,88 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	325,00 €
060001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	55,30 €
			643,32 €	914,58 €

Balans na dan 20/09/2022 -271,26 €

Stanje na dan 20/09/2022 311.225,02 €

Prihodi i rashodi dana: 21/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.637,65 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	78,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,65 €
			6.725,54 €	3,65 €

Balans na dan 21/09/2022 6.721,89 €

Stanje na dan 21/09/2022 317.946,91 €

Prihodi i rashodi dana: 22/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	664,12 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	164,50 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,53 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,75 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	145,04 €
			832,15 €	145,79 €

Balans na dan	22/09/2022	686,36 €
Stanje na dan	22/09/2022	318.633,27 €

Prihodi i rashodi dana: 23/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	328,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	437,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	35,40 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	36,10 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	1.826,45 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.686,06 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	12,27 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.075,11 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.235,86 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	180,00 €
100001	44193000000	Kapitalni izdaci Unapređenje turizma	0,00 €	598,64 €
			768,20 €	9.710,89 €

Balans na dan	23/09/2022	-8.942,69 €
Stanje na dan	23/09/2022	309.690,58 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19/09/2022 do 25/09/2022: 10 218,58 € 12 014,41 €

Ukupan balans u periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022: -1 795,83 €

Stanje na dan 25/09/2022 :	309 690,58 €
-----------------------------------	---------------------