

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/09/2022 :

309 690,58 €

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	474,63 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	21,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	23,98 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	57,12 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata	7,78 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,60 €
			585,11 €	25,60 €

Balans na dan 26/09/2022 559,51 €

Stanje na dan 26/09/2022 310.250,09 €

Prihodi i rashodi dana: 27/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	412,84 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	20,32 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,75 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	72,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi-razlika po osnovu poreza, prireza i Eg.fonda	48.960,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,55 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	142,50 €
			49.485,91 €	211,05 €

Balans na dan 27/09/2022 49.274,86 €

Stanje na dan 27/09/2022 359.524,95 €

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	496,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	24,86 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	24,45 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	148,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	250,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,40 €
			953,91 €	0,40 €

Balans na dan	28/09/2022	953,51 €
Stanje na dan	28/09/2022	360.478,46 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	591,42 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	33,07 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,93 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	274,94 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	166,89 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	115,87 €	0,00 €
	73120000000	Primici od otplate kredita datim javnim preduzećima	1.838,43 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	38.351,37 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.831,99 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	193,67 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.105,28 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	456,41 €
010001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	25,18 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	44,50 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.594,03 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	163,65 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	505,85 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	208,90 €
020001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	21,28 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.213,10 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	112,27 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	243,11 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	100,39 €
030001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	14,60 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.900,65 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	117,91 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.837,70 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	758,84 €
040001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	15,22 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	9.160,05 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	679,56 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	21.720,77 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	3.050,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	600,00 €
040001	43192000000	Transferi OO Crveni krst Andrijevića	0,00 €	1.034,44 €
040001	43193000000	Transferi TO Andrijevića	0,00 €	3.920,45 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevića	0,00 €	8.467,09 €
040001	43261000000	Transferi DOO Komunalno preduzeće Andrijevića	0,00 €	18.000,00 €
040001	43262000000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevića	0,00 €	7.746,86 €
040001	43263000000	Transferi DOO Park prirode Komovi Andrijevića	0,00 €	10.975,08 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevića	0,00 €	7.840,41 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.226,74 €

050001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	140,45 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.901,67 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	785,25 €
050001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	18,26 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	134,08 €
050001	4193000000	Izdaci za održavanje softvera	0,00 €	169,89 €
050001	4711000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	417,87 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.258,01 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	73,88 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	427,74 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	176,60 €
060001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	9,61 €
070001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	12.634,43 €
070001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	101,68 €
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.336,17 €
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.813,64 €
070001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	13,21 €

41.394,46 €

152.334,42 €

Balans na dan 29/09/2022 -110.939,96 €

Stanje na dan 29/09/2022 249.538,50 €

Prihodi i rashodi dana: 30/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.017,33 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	58,41 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	5,00 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	31,63 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	356,23 €	0,00 €
	7117500000	Opštinski prirez	102,83 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
020001	4126000000	Naknade skupštinskim odborima	0,00 €	3.100,00 €
040001	4147000000	Konsultanske usluge, projekti i studije	0,00 €	700,00 €
040001	4181000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	300,00 €
040001	4313100000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	430,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	12,88 €
050001	4711000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €

1.621,43 €

4.867,88 €

Balans na dan 30/09/2022 -3.246,45 €

Stanje na dan 30/09/2022 246.292,05 €

Prihodi i rashodi dana: 01/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prizrez	1,52 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,55 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	70,00 €
			28,52 €	70,55 €

Balans na dan	01/10/2022	-42,03 €
Stanje na dan	01/10/2022	246.250,02 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/09/2022 do 02/10/2022: 94 069,34 € 157 509,90 €

Ukupan balans u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022: -63 440,56 €

Stanje na dan 02/10/2022 :	246 250,02 €
-----------------------------------	---------------------