

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/02/2023 :

252 956,49 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.008,62 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	134,43 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	7,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	43,00 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	169,94 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	21,73 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,89 €
050001	41990000000	Ostalo	0,00 €	5,00 €
			1.163,62 €	278,56 €

Balans na dan 06/02/2023 885,06 €

Stanje na dan 06/02/2023 253.841,55 €

Prihodi i rashodi dana: 07/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	955,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	151,23 €	0,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	273,46 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,01 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,01 €
050001	41990000000	Ostalo	0,00 €	133,10 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	370,76 €
			1.106,94 €	1.076,34 €

Balans na dan 07/02/2023 30,60 €

Stanje na dan 07/02/2023 253.872,15 €

Prihodi i rashodi dana: 08/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	636,81 €	0,00 €
			636,81 €	0,00 €

Balans na dan 08/02/2023 636,81 €

Stanje na dan 08/02/2023 254.508,96 €

Prihodi i rashodi dana: 09/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.541,12 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	42,91 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi-razlika po osnovu poreza, prireza i Eg.fonda	4,80 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,58 €
			4.588,83 €	142,58 €

Balans na dan 09/02/2023 4.446,25 €

Stanje na dan 09/02/2023 258.955,21 €

Prihodi i rashodi dana: 10/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	386,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	40,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	100,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
020001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	450,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	19,37 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	134,40 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,14 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
070001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	230,00 €
			562,18 €	962,51 €

Balans na dan 10/02/2023 -400,33 €

Stanje na dan 10/02/2023 258.554,88 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2023 do 12/02/2023: 8 058,38 € 2 459,99 €

Ukupan balans u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023: 5 598,39 €

Stanje na dan 12/02/2023 : 258 554,88 €