

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/02/2023 :

258 554,88 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.018,87 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	45,29 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	240,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,20 €
			<b>1.304,16 €</b>	<b>0,20 €</b>

**Balans na dan 13/02/2023 1.303,96 €**

**Stanje na dan 13/02/2023 259.858,84 €**

Prihodi i rashodi dana: 14/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	609,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7,10 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	719,26 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41433000000	Radio signal	0,00 €	307,97 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	19,07 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	968,12 €
050001	46111000000	Otplata kredita-Ministarstvo finansija	0,00 €	2.529,84 €
			<b>1.336,06 €</b>	<b>3.947,00 €</b>

**Balans na dan 14/02/2023 -2.610,94 €**

**Stanje na dan 14/02/2023 257.247,90 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	286,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	175,27 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	271,52 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
	74250000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje	3.911,75 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	110,84 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	165,83 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	66,20 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,03 €
			<b>4.671,08 €</b>	<b>381,90 €</b>

**Balans na dan 15/02/2023 4.289,18 €**

**Stanje na dan 15/02/2023 261.537,08 €**

**Prihodi i rashodi dana: 16/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.166,21 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	100,84 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	1.759,82 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	50,84 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	6,06 €
			<b>1.267,05 €</b>	<b>1.986,72 €</b>

**Balans na dan 16/02/2023 -719,67 €**

**Stanje na dan 16/02/2023 260.817,41 €**

**Prihodi i rashodi dana: 17/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	224,15 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	49.386,40 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	30,00 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	11,27 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,75 €
			<b>49.610,55 €</b>	<b>92,02 €</b>

**Balans na dan 17/02/2023 49.518,53 €**

**Stanje na dan 17/02/2023 310.335,94 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 13/02/2023 do 19/02/2023: 58 188,90 € 6 407,84 €**

**Ukupan balans u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023: 51 781,06 €**

**Stanje na dan 19/02/2023 : 310 335,94 €**