

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14/05/2023 :

208.555,44 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.170,42 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	201,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	20,29 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	268,46 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	948,27 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	4.753,85 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	39,20 €	0,00 €
	74110000000	Tekuće donacije	40.000,00 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	92,50 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,53 €
			47.422,53 €	94,03 €

Balans na dan 15/05/2023 47.328,50 €

Stanje na dan 15/05/2023 255.883,94 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.053,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	45,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	153,07 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređenje i izgradnju gr. zemljišta	750,40 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	290,95 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,01 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	4,18 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
			3.002,31 €	1.109,14 €

Balans na dan 16/05/2023 1.893,17 €

Stanje na dan 16/05/2023 257.777,11 €

Prihodi i rashodi dana: 17/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.029,66 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	1,34 €	0,00 €
	74250000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje	2.194,47 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	27,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	200,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	259,33 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,61 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	150,00 €
			3.225,47 €	644,94 €

Balans na dan	17/05/2023	2.580,53 €
Stanje na dan	17/05/2023	260.357,64 €

Prihodi i rashodi dana: 18/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	420,19 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	274,39 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	1,97 €	0,00 €
	74250000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje	2.113,44 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	53.195,87 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	52,00 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	114,70 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	1.822,78 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevice	0,00 €	394,63 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,42 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
			56.005,86 €	2.605,53 €

Balans na dan	18/05/2023	53.400,33 €
Stanje na dan	18/05/2023	313.757,97 €

Prihodi i rashodi dana: 19/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	13.699,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	282,03 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	0,75 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi-razlika po osnovu poreza, prireza i Eg.fonda	2.731,13 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	8,50 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	150,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	105,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,02 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €

16.713,13 €**420,52 €****Balans na dan 19/05/2023 16.292,61 €****Stanje na dan 19/05/2023 330.050,58 €****Ukupni prihodi i rashodi od 15/05/2023 do 21/05/2023: 126 369,30 € 4 874,16 €****Ukupan balans u periodu od 15/05/2023 do 21/05/2023: 121 495,14 €****Stanje na dan 21/05/2023 : 330 050,58 €**