

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 07/05/2023 :

192 018,41 €

Prihodi i rashodi dana: 08/05/2023

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                     | Prihod:           | Rashod:             |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010001               | 4127000000    | Ostale naknade                   | 0,00 €            | 990,00 €            |
| 020001               | 4126000000    | Naknade skupštinskim odbornicima | 0,00 €            | 7.155,00 €          |
| 040001               | 4131000000    | Administrativni materijal        | 0,00 €            | 75,63 €             |
| 040001               | 4149000000    | Ostale usluge                    | 0,00 €            | 5,00 €              |
| 050001               | 4144000000    | Troškovi platnog prometa         | 0,00 €            | 20,58 €             |
| 050001               | 4171000000    | Zakup objekata                   | 0,00 €            | 250,00 €            |
|                      |               |                                  | <b>0,00 €</b>     | <b>8.496,21 €</b>   |
| <b>Balans na dan</b> |               |                                  | <b>08/05/2023</b> | <b>-8.496,21 €</b>  |
| <b>Stanje na dan</b> |               |                                  | <b>08/05/2023</b> | <b>183.522,20 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2023

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                       | Prihod:           | Rashod:             |
|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                      | 7111100000    | Porez na lična primanja zaposlenih | 94,50 €           | 0,00 €              |
|                      | 7113100000    | Porez na nepokretnosti             | 1.704,65 €        | 0,00 €              |
|                      | 7117500000    | Opštinski prirez                   | 94,01 €           | 0,00 €              |
| 010001               | 4141000000    | Službena putovanja                 | 0,00 €            | 36,00 €             |
| 040001               | 4135000000    | Rashodi za gorivo                  | 0,00 €            | 57,00 €             |
| 050001               | 4144000000    | Troškovi platnog prometa           | 0,00 €            | 2,81 €              |
|                      |               |                                    | <b>1.893,16 €</b> | <b>95,81 €</b>      |
| <b>Balans na dan</b> |               |                                    | <b>09/05/2023</b> | <b>1.797,35 €</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> |               |                                    | <b>09/05/2023</b> | <b>185.319,55 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 10/05/2023

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                            | Prihod:           | Rashod:             |
|----------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
|                      | 7111100000    | Porez na lična primanja zaposlenih      | 6.579,07 €        | 0,00 €              |
|                      | 7113100000    | Porez na nepokretnosti                  | 1.447,06 €        | 0,00 €              |
|                      | 7117500000    | Opštinski prirez                        | 14,82 €           | 0,00 €              |
| 010001               | 4141000000    | Službena putovanja                      | 0,00 €            | 36,00 €             |
| 040001               | 4142000000    | Reprezentacija                          | 0,00 €            | 477,75 €            |
| 040001               | 4143100000    | Komunikacione usluge-telefoni           | 0,00 €            | 19,28 €             |
| 040001               | 4152000000    | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 0,00 €            | 300,86 €            |
| 040001               | 4196000000    | Komunalne naknade                       | 0,00 €            | 26,29 €             |
| 050001               | 4144000000    | Troškovi platnog prometa                | 0,00 €            | 4,77 €              |
| 050001               | 4711000000    | Tekuća budžetska rezerva                | 0,00 €            | 250,00 €            |
|                      |               |   | <b>8.040,95 €</b> | <b>1.114,95 €</b>   |
| <b>Balans na dan</b> |               |   | <b>10/05/2023</b> | <b>6.926,00 €</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> |               |   | <b>10/05/2023</b> | <b>192.245,55 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 11/05/2023**

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                       | Prihod:             | Rashod:           |
|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                      | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih | 2.326,23 €          | 0,00 €            |
|                      | 71131000000   | Porez na nepokretnosti             | 1.022,25 €          | 0,00 €            |
| 010001               | 41310000000   | Administrativni materijal          | 0,00 €              | 64,80 €           |
| 010001               | 41410000000   | Službena putovanja                 | 0,00 €              | 18,00 €           |
| 010001               | 41490000000   | Ostale usluge                      | 0,00 €              | 80,00 €           |
| 040001               | 43191000000   | Transferi mjesnim zajednicama      | 0,00 €              | 340,06 €          |
| 050001               | 41440000000   | Troškovi platnog prometa           | 0,00 €              | 7,86 €            |
| 050001               | 47110000000   | Tekuca budžetska rezerva           | 0,00 €              | 500,00 €          |
|                      |               |                                    | <b>3.348,48 €</b>   | <b>1.010,72 €</b> |
| <b>Balans na dan</b> |               | <b>11/05/2023</b>                  | <b>2.337,76 €</b>   |                   |
| <b>Stanje na dan</b> |               | <b>11/05/2023</b>                  | <b>194.583,31 €</b> |                   |

**Prihodi i rashodi dana: 12/05/2023**

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                       | Prihod:             | Rashod:           |
|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                      | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih | 1.707,65 €          | 0,00 €            |
|                      | 71131000000   | Porez na nepokretnosti             | 3.538,76 €          | 0,00 €            |
|                      | 71175000000   | Opštinski prirez                   | 24,43 €             | 0,00 €            |
| 040001               | 41340000000   | Rashodi za el.energiju             | 0,00 €              | 862,37 €          |
| 040001               | 41433000000   | Radio signal                       | 0,00 €              | 307,97 €          |
| 050001               | 41440000000   | Troškovi platnog prometa           | 0,00 €              | 4,67 €            |
| 050001               | 47110000000   | Tekuca budžetska rezerva           | 0,00 €              | 300,00 €          |
| 060001               | 41490000000   | Ostale usluge                      | 0,00 €              | 30,00 €           |
| 100001               | 44150000000   | Izdaci za opremu                   | 0,00 €              | 299,98 €          |
|                      |               |                                    | <b>5.270,84 €</b>   | <b>1.804,99 €</b> |
| <b>Balans na dan</b> |               | <b>12/05/2023</b>                  | <b>3.465,85 €</b>   |                   |
| <b>Stanje na dan</b> |               | <b>12/05/2023</b>                  | <b>198.049,16 €</b> |                   |

**Ukupni prihodi i rashodi od 08/05/2023 do 14/05/2023: 18 553,43 € 12 522,68 €**

**Ukupan balans u periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023: 6 030,75 €**

**Stanje na dan 14/05/2023 : 198 049,16 €**