

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 28/05/2023 :

364 055,95 €

Prihodi i rashodi dana: 29/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	392,79 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	41,22 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,85 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	177,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	114,40 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	250,00 €	0,00 €
010001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	52,50 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	149,00 €
040001	41940000000	Osiguranje lica i imovine	0,00 €	372,90 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	649,97 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,37 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	250,00 €
			983,78 €	1.477,74 €
Balans na dan		29/05/2023		-493,96 €
Stanje na dan		29/05/2023		363.561,99 €

Prihodi i rashodi dana: 30/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	687,29 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	71,09 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,92 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	0,23 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	2.352,84 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	48,70 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	20,81 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	279,99 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,02 €
100001	44121000000	Izdaci za asfaltiranje puteva	0,00 €	312,20 €
			3.174,32 €	633,02 €
Balans na dan		30/05/2023		2.541,30 €
Stanje na dan		30/05/2023		366.103,29 €

Prihodi i rashodi dana:

31/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	980,57 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	98,28 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,55 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	15,49 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prizrez	117,73 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	40,10 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	36.135,80 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,01 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	27.239,16 €
040001	43140000000	Transferi NVO	0,00 €	50,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
040001	43192000000	Transferi OO Crveni krst Andrijevica	0,00 €	994,19 €
040001	43263000000	Transferi DOO Park prirode Komovi Andrijevica	0,00 €	11.213,86 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevica	0,00 €	7.262,26 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	34,28 €
			37.392,52 €	47.068,76 €
Balans na dan		31/05/2023		-9.676,24 €
Stanje na dan		31/05/2023		356.427,05 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.719,99 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.590,45 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	334,25 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	124,97 €	0,00 €
	73120000000	Primici od otplate kredita datim javnim preduzećima	10.621,87 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.676,65 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	233,35 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.267,52 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	523,44 €
010001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	30,34 €
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 €	12.052,55 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	276,58 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.261,56 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	933,87 €
040001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	35,97 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	509,65 €
040001	43193000000	Transferi TO Andrijevića	0,00 €	3.943,31 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevića	0,00 €	8.494,93 €
040001	43262000000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevića	0,00 €	24.209,77 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.666,63 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	409,66 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.398,61 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	990,34 €
050001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	53,27 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	102,25 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	150,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.120,18 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	89,89 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	588,84 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	243,12 €
060001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	11,68 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.991,96 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	679,30 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.058,03 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.645,20 €
070001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	88,32 €

		16.391,53 €	109.913,95 €
Balans na dan	01/06/2023		-93.522,42 €
Stanje na dan	01/06/2023		262.904,63 €

Prihodi i rashodi dana: 02/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	119,50 €
040001	4318000000	Ostali transferi-studentske stipendije	0,00 €	810,00 €
040001	4318100000	Transferi SPC-Andrijevića, Trepča, Ulotina i Gračanica	0,00 €	200,00 €
040001	4326100000	Transferi DOO Komunalno preduzeće Andrijevića	0,00 €	18.000,00 €
050001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	38,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	42,54 €
050001	4171000000	Zakup objekata	0,00 €	100,00 €
050001	4632000000	Otplata obaveza- reprogram za Komunalno preduzeće	0,00 €	1.838,43 €
			0,00 €	21.148,47 €

Balans na dan	02/06/2023		-21.148,47 €
Stanje na dan	02/06/2023		241.756,16 €

Ukupni prihodi i rashodi od 29/05/2023 do 04/06/2023: 57 942,15 € 180 241,94 €

Ukupan balans u periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023: -122 299,79 €

Stanje na dan 04/06/2023 :	241 756,16 €
-----------------------------------	---------------------