

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04/06/2023 :

252 652,60 €

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	7.507,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	510,61 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama	0,00 €	2.450,66 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	207,84 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	80,41 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	16,42 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	10,69 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.100,00 €
			8.088,24 €	3.982,02 €

Balans na dan 05/06/2023 4.106,22 €

Stanje na dan 05/06/2023 256.758,82 €

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.997,65 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	450,85 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	21,33 €	0,00 €
020001	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	7.155,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	12,77 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
			4.469,83 €	7.817,77 €

Balans na dan 06/06/2023 -3.347,94 €

Stanje na dan 06/06/2023 253.410,88 €

Prihodi i rashodi dana:

07/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	6.094,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.845,74 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	24,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	72,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	35,26 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	71,20 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	204,50 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	20,09 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	126,92 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	100,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	5,92 €
050001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	250,00 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	600,00 €
			13.092,79 €	1.913,89 €

Balans na dan	07/06/2023	11.178,90 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	07/06/2023	264.589,78 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

08/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	570,03 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	476,95 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	669,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	33,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,00 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	214,32 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	255,01 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,48 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
070001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	257,32 €
			1.749,79 €	939,13 €

Balans na dan	08/06/2023	810,66 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	08/06/2023	265.400,44 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 09/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.882,28 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	45,29 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse	295,20 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	5,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41433000000	Radio signal	0,00 €	307,97 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	169,93 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	600,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	9,95 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1.900,00 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
100001	44151000000	Izdaci za opremu- DOO Komunalno preduzeće	0,00 €	5.000,00 €
			2.227,77 €	8.027,85 €

Balans na dan	09/06/2023	-5.800,08 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	09/06/2023	259.600,36 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05/06/2023 do 11/06/2023:	29 628,42 €	22 680,66 €
--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023:		6 947,76 €
-------------------------------------------------------------	--	-------------------

Stanje na dan 11/06/2023 :	259 600,36 €
-----------------------------------	---------------------