

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 11/06/2023 :

259 600,36 €

Prihodi i rashodi dana: 12/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.530,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	487,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	8,62 €	0,00 €
	74250000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje	2.703,03 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,92 €
			<b>4.728,85 €</b>	<b>18,92 €</b>

**Balans na dan 12/06/2023 4.709,93 €**

**Stanje na dan 12/06/2023 264.310,29 €**

Prihodi i rashodi dana: 13/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	999,64 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	230,74 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	24,98 €	0,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,92 €
			<b>1.255,36 €</b>	<b>36,92 €</b>

**Balans na dan 13/06/2023 1.218,44 €**

**Stanje na dan 13/06/2023 265.528,73 €**

Prihodi i rashodi dana: 14/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.353,36 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	258,29 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,26 €
			<b>1.611,65 €</b>	<b>0,26 €</b>

**Balans na dan 14/06/2023 1.611,39 €**

**Stanje na dan 14/06/2023 267.140,12 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.902,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	383,46 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	36,52 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	52.507,44 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	1.242,07 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	119,40 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	38,95 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	451,96 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	7,17 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
100001	44121000000	Izdaci za asvaltiranje puteva	0,00 €	449,97 €

**56.830,22 €**

**2.627,52 €**

**Balans na dan 15/06/2023 54.202,70 €**

**Stanje na dan 15/06/2023 321.342,82 €**

**Prihodi i rashodi dana: 16/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.164,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	240,08 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	830,06 €	0,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	83,85 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,57 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
070001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	314,28 €

**5.234,68 €**

**900,70 €**

**Balans na dan 16/06/2023 4.333,98 €**

**Stanje na dan 16/06/2023 325.676,80 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 12/06/2023 do 18/06/2023: 69 660,76 € 3 584,32 €**

**Ukupan balans u periodu od 12/06/2023 do 18/06/2023: 66 076,44 €**

**Stanje na dan 18/06/2023 : 325 676,80 €**