

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 18/06/2023 :

224 365,60 €

Prihodi i rashodi dana: 19/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 708,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 030,14 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	14,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	25,00 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	1 128,94 €
020001	43183100000	Ostali transferi pojedincima- stipendije za studente	0,00 €	1 600,00 €
020001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska, uniforme i dr.)	0,00 €	24,73 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,99 €
			3 771,50 €	2 791,66 €

Balans na dan 19/06/2023 979,84 €

Stanje na dan 19/06/2023 225 345,44 €

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 070,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	113,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	113,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	34,50 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	1 506,88 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,29 €
			1 331,94 €	1 560,17 €

Balans na dan 20/06/2023 -228,23 €

Stanje na dan 20/06/2023 225 117,21 €

Prihodi i rashodi dana: 21/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 778,74 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	259,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	2 276,76 €	0,00 €
010001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci- IPA projekti EU	0,00 €	3 411,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	61,66 €
060001	44132100000	Radovi na administrativnoj zgradi Opštine	0,00 €	1 458,05 €
			4 317,06 €	5 010,71 €

Balans na dan	21/06/2023	-693,65 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	21/06/2023	224 423,56 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	952,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	436,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	445,87 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	2 662,61 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,79 €
			1 849,99 €	2 684,40 €

Balans na dan	22/06/2023	-834,41 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	22/06/2023	223 589,15 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 23/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	972,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	120,32 €
010001	47101100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1 740,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	5 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,82 €
030001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	2 135,52 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	140,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
080001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	527,70 €
			987,69 €	9 813,36 €

Balans na dan	23/06/2023	-8 825,67 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23/06/2023	214 763,48 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19/06/2023 do 25/06/2023:	12 258,18 €	21 860,30 €
Ukupan balans u periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023:		-9 602,12 €
Stanje na dan 25/06/2023 :		214 763,48 €