

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 28.08.2022 :

2 001 058,39 €

Prihodi i rashodi dana: 29.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	138,46 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1,80 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	10,00 €	0,00 €
010001	43132000000	Dan opštine	0,00 €	809,10 €
010001	43141000000	Transfer nevladinim organizacijama	0,00 €	2 209,80 €
010001	43162000000	Sponzorstva	0,00 €	1 045,90 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	450,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,02 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	60,53 €
			150,26 €	4 579,35 €

Balans na dan 29.08.2022 -4 429,09 €

Stanje na dan 29.08.2022 1 996 629,30 €

Prihodi i rashodi dana: 30.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	53 067,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	32,33 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	8,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,80 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	36 935,93 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	88,90 €
010001	43190000000	Ostali transferi institucijama - vjerske institucije	0,00 €	600,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,25 €
040001	41991000000	Ostali izdaci	0,00 €	87,12 €
040001	44163000000	Investiciono održavane opreme	0,00 €	6 634,43 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	597,14 €
			90 094,23 €	8 017,84 €

Balans na dan 30.08.2022 82 076,39 €

Stanje na dan 30.08.2022 2 078 705,69 €

Prihodi i rashodi dana: 31.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3 398,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	30 229,45 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	15,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	13,80 €	0,00 €
020001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	160,66 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,29 €
040001	41611000000	Kamate po odobrenim kreditima	0,00 €	13,25 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	4 704,42 €
040001	41991000000	Ostali izdaci	0,00 €	32,20 €
040001	46111000000	Otplata dugoročnog kredita	0,00 €	4 540,40 €
050001	42111000000	Pomoć porodiljama po Odluci	0,00 €	2 432,25 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	321,90 €
050001	43261000000	Transfer RP "Piva"	0,00 €	12 000,00 €
			33 657,76 €	24 226,37 €

Balans na dan	31.08.2022	9 431,39 €
Stanje na dan	31.08.2022	2 088 137,08 €

Prihodi i rashodi dana: 01.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	5 374,17 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	212,44 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	160,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	33,80 €	0,00 €
	73121000000	Primici od otplate kredita (Park Prirode "Piva")	1 819,51 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	551,58 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 466,11 €
010001	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	0,00 €	1 350,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 269,74 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 198,38 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10 121,16 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	34,05 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11 852,93 €
050001	41240000000	Jubilarnе nagrade	0,00 €	108,00 €
050001	43135000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	7 516,07 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2 872,88 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1 783,18 €
			8 152,22 €	40 572,50 €

Balans na dan	01.09.2022	-32 420,28 €
Stanje na dan	01.09.2022	2 055 716,80 €

Prihodi i rashodi dana: 02.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	4 369,68 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	53,70 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	24,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,60 €	0,00 €
	71452000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za preduzetnike	299,54 €	0,00 €
010001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	2 704,70 €
010001	43131000000	Sportski klubovi	0,00 €	10 000,00 €
010001	43132000000	Dan opštine	0,00 €	449,98 €
010001	43153000000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	0,00 €	2 000,00 €
010001	43190000000	Ostali transferi institucijama - vjerske institucije	0,00 €	5 000,00 €
040001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	71,67 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,61 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	174,99 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	926,92 €
040001	44126000000	Led rasvjeta	0,00 €	1 624,30 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	23,00 €
050001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	60,13 €
050001	42111000000	Pomoć porodiljama po Odluci	0,00 €	500,00 €

4 754,63 €

23 554,30 €

Balans na dan 02.09.2022

-18 799,67 €

Stanje na dan 02.09.2022

2 036 917,13 €

Ukupni prihodi i rashodi od 29.08.2022 do 04.09.2022:

136 809,10 €

100 950,36 €

Ukupan balans u periodu od 29.08.2022 do 04.09.2022:

35 858,74 €

Stanje na dan 04.09.2022 :

2 036 917,13 €