

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 15.01.2023 :

1 992 538,56 €

Prihodi i rashodi dana: 16.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 717,67 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	84,26 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	76,30 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	384,73 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	467,82 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	35,52 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	30 843,93 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	7,50 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	10,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,83 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	400,00 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	13 236,87 €
			33 639,53 €	13 652,70 €

Balans na dan 16.01.2023 19 986,83 €

Stanje na dan 16.01.2023 2 012 525,39 €

Prihodi i rashodi dana: 17.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	383,11 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	232,33 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	28,05 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	174,14 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	342,22 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,80 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse za korišćenje javne površine u poslovne svrhe (postavljanje bilborda)	1 078,05 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	806,05 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	64,10 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	10,00 €	0,00 €
			3 146,76 €	0,00 €

Balans na dan 17.01.2023 3 146,76 €

Stanje na dan 17.01.2023 2 015 672,15 €

Prihodi i rashodi dana: 18.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	143,75 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	91,08 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,75 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	20,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	73,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4,13 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	30,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	16 921,36 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	12,60 €
030001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	551,25 €
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	285,11 €
040001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	88,57 €
040001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	89,90 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	25,94 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,41 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	2 627,99 €
040001	44125000000	Led rasvjeta	0,00 €	1 624,30 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	334,52 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	622,17 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	185,74 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	91,10 €
			17 304,67 €	6 548,60 €

Balans na dan	18.01.2023	10 756,07 €
Stanje na dan	18.01.2023	2 026 428,22 €

Prihodi i rashodi dana: 19.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	205,37 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	126,08 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	20,60 €	0,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 350,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,00 €
			362,96 €	1 353,00 €

Balans na dan	19.01.2023	-990,04 €
Stanje na dan	19.01.2023	2 025 438,18 €

Prihodi i rashodi dana: 20.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	233,35 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	147,05 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	12,46 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	21,65 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	19,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	17,05 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	6,10 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	63,00 €	0,00 €
010001	43134000000	Omladinski klub	0,00 €	83,14 €
020001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	2,80 €
030001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	5,60 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	35,95 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,26 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	260,70 €
040001	41990000000	Ostalo	0,00 €	32,20 €
050001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	53,20 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	0,00 €	320,00 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	8,40 €
070001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	5,60 €
			520,46 €	808,85 €

Balans na dan 20.01.2023 -288,39 €

Stanje na dan 20.01.2023 2 025 149,79 €

Ukupni prihodi i rashodi od 16.01.2023 do 22.01.2023: 54 974,38 € 22 363,15 €

Ukupan balans u periodu od 16.01.2023 do 22.01.2023: 32 611,23 €

Stanje na dan 22.01.2023 : 2 025 149,79 €