

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19.02.2023 :

2 159 582,31 €

Prihodi i rashodi dana: 20.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	158,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	84,70 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	10,24 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	80,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	44,42 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	168,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	31,74 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	75,00 €	0,00 €
010001	43191000000	Transferi vjerskim institucijama	0,00 €	3 500,00 €
010001	43194000000	Transfer sindikalnoj organizaciji	0,00 €	1 500,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	450,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,19 €
050001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	152,00 €
050001	42131000000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	0,00 €	320,00 €
			<b>654,29 €</b>	<b>5 927,19 €</b>

**Balans na dan 20.02.2023 -5 272,90 €**

**Stanje na dan 20.02.2023 2 154 309,41 €**

Prihodi i rashodi dana:

21.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 161,55 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	533,29 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	67,53 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	529,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	36,07 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	291,07 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,74 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	599,80 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	14,53 €
020001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	16,19 €
030001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	23,03 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	8,66 €
040001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	36,29 €
040001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,58 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	6,10 €
050001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	27,74 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
060001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	5,61 €
070001	41150000000	Opštinski prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	0,78 €
			<b>3 242,46 €</b>	<b>175,51 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21.02.2023</b>	<b>3 066,95 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>21.02.2023</b>	<b>2 157 376,36 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 22.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	103,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	49,65 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5,87 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	46,00 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	147,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	58,90 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	25,00 €	0,00 €
	73140000000	Primici od otplate kredita datih fizičkim licima	180,56 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	449,90 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,19 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	47,12 €
050001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	291,62 €
			<b>627,76 €</b>	<b>789,83 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>22.02.2023</b>	<b>-162,07 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>22.02.2023</b>	<b>2 157 214,29 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 23.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	113,78 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	50,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	7,05 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	47,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	31,71 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	55,14 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	66,50 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	18,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,40 €
040001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	500,00 €
050001	41314000000	Radna odjeća	0,00 €	1 046,00 €
			<b>398,74 €</b>	<b>1 547,40 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>23.02.2023</b>	<b>-1 148,66 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>23.02.2023</b>	<b>2 156 065,63 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 24.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica	176,10 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	75,49 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	9,57 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	66,73 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., naslede i poklon	24,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	52,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	20,40 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	5 000,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	41,75 €

**425,03 €**

**6 041,75 €**

**Balans na dan 24.02.2023 -5 616,72 €**

**Stanje na dan 24.02.2023 2 150 448,91 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 20.02.2023 do 26.02.2023: 5 348,28 € 14 481,68 €**

**Ukupan balans u periodu od 20.02.2023 do 26.02.2023: -9 133,40 €**

**Stanje na dan 26.02.2023 : 2 150 448,91 €**