

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22.01.2023 :

2 025 149,79 €

Prihodi i rashodi dana: 23.01.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica | 179,03 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 119,28 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 8,58 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 16,18 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 23,37 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 15,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 0,00 € | 51,90 € |
| 010001 | 41496000000 | Ostale sportske aktivnosti | 0,00 € | 3 367,50 € |
| 010001 | 43182000000 | Sponzorstva | 0,00 € | 1 815,00 € |
| 010001 | 43183000000 | Ostali transferi pojedincima | 0,00 € | 100,00 € |
| 010001 | 43191000000 | Transferi vjerskim institucijama | 0,00 € | 20 000,00 € |
| 010001 | 43261000000 | Park prirode "Piva" | 0,00 € | 35,73 € |
| 010001 | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | 0,00 € | 816,69 € |
| 040001 | 41341000000 | Rashodi za električnu energiju | 0,00 € | 6,05 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 24,18 € |
| 040001 | 44153000000 | Kompjuterska oprema | 0,00 € | 84,87 € |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 7,00 € |
| 050001 | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | 0,00 € | 9,00 € |
| | | | 361,44 € | 26 317,92 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 23.01.2023 | -25 956,48 € |
|----------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Stanje na dan | 23.01.2023 | 1 999 193,31 € |
|----------------------|-------------------|-----------------------|

Prihodi i rashodi dana: 24.01.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica | 138,45 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 105,75 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 6,85 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 13,05 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 583,62 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 390,35 € | 0,00 € |
| | 71450000000 | Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta | 199,41 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 9,00 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 45,00 € | 0,00 € |
| | 71551000000 | Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi | 4,67 € | 0,00 € |
| | 73121000000 | Primici od otplate kredita | 1 819,51 € | 0,00 € |
| | 73140000000 | Primici od otplate kredita datih fizičkim licima | 180,56 € | 0,00 € |
| 010001 | 41351000000 | Gorivo za službena vozila | 0,00 € | 624,74 € |
| 020001 | 41351000000 | Gorivo za službena vozila | 0,00 € | 239,04 € |
| 040001 | 41341000000 | Rashodi za električnu energiju | 0,00 € | 211,06 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 2,75 € |
| 040001 | 41811500000 | Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području | 0,00 € | 267,39 € |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 330,86 € |
| 050001 | 41351000000 | Gorivo za službena vozila | 0,00 € | 749,18 € |
| 050001 | 41352000000 | Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture | 0,00 € | 256,89 € |
| 050001 | 41353000000 | Gorivo za lokalni saobraćaj | 0,00 € | 377,18 € |
| 060001 | 41351000000 | Gorivo za službena vozila | 0,00 € | 227,68 € |
| 070001 | 41351000000 | Gorivo za službena vozila | 0,00 € | 696,33 € |
| | | | 3 496,22 € | 3 983,10 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 24.01.2023 | -486,88 € |
| Stanje na dan | 24.01.2023 | 1 998 706,43 € |

Prihodi i rashodi dana: 25.01.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica | 218,43 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 132,86 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 8,30 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 15,04 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 15,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 43161100000 | Jednokratne socijalne pomoći | 0,00 € | 300,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 0,60 € |
| | | | 389,63 € | 300,60 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 25.01.2023 | 89,03 € |
| Stanje na dan | 25.01.2023 | 1 998 795,46 € |

Prihodi i rashodi dana: 26.01.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica | 222,62 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 124,63 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 7,18 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 15,44 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretn., naslede i poklon | 114,56 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 3,62 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 9,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 43194000000 | Transfer sindikalnoj organizaciji | 0,00 € | 1 500,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 1,35 € |
| | | | 497,05 € | 1 501,35 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 26.01.2023 | -1 004,30 € |
| Stanje na dan | 26.01.2023 | 1 997 791,16 € |

Prihodi i rashodi dana: 27.01.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica | 168,82 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 99,16 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 5,42 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 10,17 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretn., naslede i poklon | 40,00 € | 0,00 € |
| | 71489200000 | Ostale naknade - godišnja naknada za cjevov., vodov., kanal., elektr., telef. i teleg. vodove ugrađene na javn. putu | 981,62 € | 0,00 € |
| 010001 | 41331000000 | Publikacije, časopisi i glasila | 0,00 € | 7,00 € |
| 010001 | 43133000000 | Sportski klubovi | 0,00 € | 28 000,00 € |
| 010001 | 43182000000 | Sponzorstva | 0,00 € | 900,00 € |
| 010001 | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | 0,00 € | 1 350,00 € |
| 040001 | 41311000000 | Kancelarijski materijal | 0,00 € | 404,20 € |
| 040001 | 41341000000 | Rashodi za električnu energiju | 0,00 € | 4 675,87 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 17,42 € |
| 050001 | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 0,00 € | 14,40 € |
| | | | 1 305,19 € | 35 368,89 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 27.01.2023 | -34 063,70 € |
| Stanje na dan | 27.01.2023 | 1 963 727,46 € |

Ukupni prihodi i rashodi od 23.01.2023 do 29.01.2023: 6 049,53 € 67 471,86 €

Ukupan balans u periodu od 23.01.2023 do 29.01.2023: -61 422,33 €

Stanje na dan 29.01.2023 : 1 963 727,46 €