

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 2.10.2022 :

215 432,42 €

Prihodi i rashodi dana: 3.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	12.252,91 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	859,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	93,21 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	1,30 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	69,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	-2.143,86 €	0,00 €
010001	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
050001	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	0,00 €	54,00 €
070001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	108,10 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	280,60 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,75 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	-2.238,22 €
			11.132,78 €	-1.293,77 €

Balans na dan	3.10.2022	12.426,55 €
Stanje na dan	3.10.2022	227.858,97 €

Prihodi i rashodi dana:
4.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	5.186,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	517,41 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	142,05 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	15,90 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	49,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	0,00 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	417,45 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	-274,92 €
010002	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	22,56 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	25,12 €
030001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	71,72 €
050001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	10,88 €
060001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	6,72 €
070001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	29,12 €
070001	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	0,00 €	810,00 €
070001	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	0,00 €	9.000,00 €
080001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	59,84 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	10,78 €
080001	43191000000	Transferi TO Mojkovac	0,00 €	7.000,00 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	750,00 €
090001	41221000000	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	0,00 €	150,00 €
090001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	48,96 €
090001	44193000000	Sredstva za održavanje vjerskih objekata i kul. istorijskih spomenika	0,00 €	500,00 €
			6.329,04 €	18.220,78 €

Balans na dan	4.10.2022	-11.891,74 €
Stanje na dan	4.10.2022	215.967,23 €

Prihodi i rashodi dana:
5.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	8.870,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	222,58 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	346,03 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	4,90 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	1.930,05 €	0,00 €
			11.374,50 €	0,00 €

Balans na dan	5.10.2022	11.374,50 €
Stanje na dan	5.10.2022	227.341,73 €

Prihodi i rashodi dana: 6.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	6.041,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16,55 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,07 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	6,60 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	280,23 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	91,01 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.489,17 €
040001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	162,00 €
040001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	168,90 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
070001	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	0,00 €	320,00 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	1.500,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	481,73 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	109,20 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2.923,00 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	81.170,20 €
			6.091,19 €	88.745,44 €
Balans na dan 6.10.2022				-82.654,25 €
Stanje na dan 6.10.2022				144.687,48 €

Prihodi i rashodi dana: 7.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.771,99 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	67,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	391,93 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	6,40 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	71,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	12,00 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
010002	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
010003	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	273,50 €
030001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
070001	43133000000	Sredstva za opštinske sportske manifestacije	0,00 €	550,00 €
070001	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	0,00 €	5.500,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,32 €
			2.321,89 €	6.551,82 €
Balans na dan 7.10.2022				-4.229,93 €
Stanje na dan 7.10.2022				140.457,55 €

Ukupni prihodi i rashodi od 3.10.2022 do 9.10.2022: 37 249,40 € 112 224,27 €

Ukupan balans u periodu od 3.10.2022 do 9.10.2022: -74 974,87 €

Stanje na dan 9.10.2022 : 140 457,55 €