

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19.2.2023 :

134 420,06 €

Prihodi i rashodi dana: 20.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.593,85 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	138,22 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	219,04 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	6,24 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	33,36 €	0,00 €
010001	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	0,00 €	1.270,50 €
010001	41995000000	Ostali izdaci	0,00 €	547,00 €
050001	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	0,00 €	2.000,00 €
070001	41311000000	Kancelariski materijal	0,00 €	732,87 €
070001	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	7,77 €
			1.990,71 €	4.858,14 €

Balans na dan 20.2.2023 -2.867,43 €

Stanje na dan 20.2.2023 131.552,63 €

Prihodi i rashodi dana: 21.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	7.096,46 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	57,18 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	469,71 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	7,84 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	99,74 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	20,11 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	49,17 €	0,00 €
010001	41995000000	Ostali izdaci	0,00 €	300,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €
			7.800,21 €	300,20 €

Balans na dan 21.2.2023 7.500,01 €

Stanje na dan 21.2.2023 139.052,64 €

Prihodi i rashodi dana: 22.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	726,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	44,76 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	32,74 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	21,00 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	26,67 €	0,00 €
010001	41995000000	Ostali izdaci	0,00 €	253,00 €
070001	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	0,00 €	600,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	48,78 €
090001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	30.000,00 €
			851,72 €	30.901,78 €

Balans na dan	22.2.2023	-30.050,06 €
Stanje na dan	22.2.2023	109.002,58 €

Prihodi i rashodi dana: 23.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	988,57 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	61,78 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	33,13 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	5,24 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za komunalno opremanjw građevinskog zemljišta	312,65 €	0,00 €
010001	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	0,00 €	78,45 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,05 €
			1.401,37 €	79,50 €

Balans na dan	23.2.2023	1.321,87 €
Stanje na dan	23.2.2023	110.324,45 €

Prihodi i rashodi dana:

24.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	930,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	584,55 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	224,55 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	13,74 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	399,54 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	4,74 €	0,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.842,52 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	58,25 €
050001	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	0,00 €	3.041,29 €
050001	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	0,00 €	304,15 €
070001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.163,15 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	26,08 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	32,56 €
080001	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	0,00 €	4.089,62 €
090001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	5.705,89 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	227,75 €
			2.157,45 €	16.491,26 €

Balans na dan	24.2.2023	-14.333,81 €
Stanje na dan	24.2.2023	95.990,64 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20.2.2023 do 26.2.2023: **14 201,46 €** **52 630,88 €**

Ukupan balans u periodu od 20.2.2023 do 26.2.2023: **-38 429,42 €**

Stanje na dan 26.2.2023 : **95 990,64 €**