

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29.1.2023 :

117 880,31 €

Prihodi i rashodi dana: 30.1.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.550,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12,31 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	66,59 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	18,64 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	19,74 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	49,74 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	6.531,26 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	395,19 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	350,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	115,06 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.799,70 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	719,82 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	58,25 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	58,00 €
070001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.258,59 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	26,08 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	9,45 €
090001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	5.500,80 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	227,75 €
100001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	606,98 €
			8.248,50 €	11.125,67 €

Balans na dan 30.1.2023 -2.877,17 €

Stanje na dan 30.1.2023 115.003,14 €

Prihodi i rashodi dana: 31.1.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.753,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.656,25 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	1,24 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	169,74 €	0,00 €
070001	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	43136100000	Novog. fudbalski turnir -sredstva od donacija i uplata ekipa	0,00 €	1,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,35 €
120001	44194100000	Health center-Sanacija Doma zdravlja	0,00 €	1,00 €
			5.580,37 €	314,35 €

Balans na dan 31.1.2023 5.266,02 €

Stanje na dan 31.1.2023 120.269,16 €

Prihodi i rashodi dana:

1.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	11.130,54 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	105,19 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	7,04 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	9,74 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	59,74 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	49,17 €	0,00 €
	73110000000	Primici od otplate stanbenih kredita	35,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	29.801,42 €	0,00 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	11,20 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	2.100,00 €
			41.197,84 €	3.111,20 €

Balans na dan	1.2.2023	38.086,64 €
Stanje na dan	1.2.2023	158.355,80 €

Prihodi i rashodi dana:
2.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	5.654,50 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	292,22 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,36 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	10,84 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	11,47 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	19,74 €	0,00 €
	73110000000	Primici od otplate stanbenih kredita	44,45 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.149,79 €
010001	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	0,00 €	4.930,41 €
010001	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	0,00 €	300,00 €
010002	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.368,64 €
010003	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.039,51 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.215,55 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.014,98 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.241,39 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.019,74 €
050001	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	0,00 €	6.975,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.940,34 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.614,51 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.073,29 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	121,31 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.115,95 €
090001	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	0,00 €	728,57 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.738,33 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	985,80 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.775,58 €
			6.049,58 €	75.348,69 €

Balans na dan	2.2.2023	-69.299,11 €
----------------------	-----------------	---------------------

Stanje na dan	2.2.2023	89.056,69 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:
3.2.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.386,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	93,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	152,93 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	37,24 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	14,74 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	10,32 €	0,00 €
010001	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	0,00 €	90,00 €
010001	41995000000	Ostali izdaci	0,00 €	600,00 €
070001	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,05 €
			3.695,46 €	991,05 €

Balans na dan	3.2.2023	2.704,41 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	3.2.2023	91.761,10 €
----------------------	-----------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 30.1.2023 do 5.2.2023:	64 771,75 €	90 890,96 €
Ukupan balans u periodu od 30.1.2023 do 5.2.2023:		-26 119,21 €
Stanje na dan 5.2.2023 :		91 761,10 €