

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 13.12.2021 :

144 285,85 €

Prihodi i rashodi dana: 14.12.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	381,27 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.027,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.539,12 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	2.000,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	1.200,00 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	200,00 €
030001	4138000000	Posebne namjene - projekti EU	0,00 €	400,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	250,00 €
			2.947,39 €	4.250,00 €

Balans na dan 14.12.2021 -1.302,61 €

Stanje na dan 14.12.2021 142.983,24 €

Prihodi i rashodi dana: 15.12.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	203,28 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,41 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	269,19 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4411400000	Gradjevinski materijal	0,00 €	2.192,52 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	4.985,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	25,67 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	212,96 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.648,65 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	265,39 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	20,52 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,98 €
			227,69 €	9.761,11 €

Balans na dan 15.12.2021 -9.533,42 €

Stanje na dan 15.12.2021 133.449,82 €

Prihodi i rashodi dana: 16.12.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	306,84 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	35,42 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
			345,26 €	0,00 €

Balans na dan	16.12.2021	345,26 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	16.12.2021	133.795,08 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 17.12.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,75 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	55,94 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	150,00 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	196,00 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	43,05 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	16.588,62 €
			64,69 €	16.977,67 €

Balans na dan	17.12.2021	-16.912,98 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	17.12.2021	116.882,10 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.12.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	152,66 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	163,44 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,44 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
030001	4138000000	Posebne namjene - projekti EU	0,00 €	0,60 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	32,59 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	-13.571,38 €
			326,54 €	-13.538,19 €

Balans na dan	20.12.2021	13.864,73 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	20.12.2021	130.746,83 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 14.12.2021 do 20.12.2021:	3 911,57 €	17 450,59 €
--	-------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 14.12.2021 do 20.12.2021:		-13 539,02 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 20.12.2021 :	130 746,83 €
-----------------------------------	---------------------