

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 15.11.2021 :

211 301,13 €

Prihodi i rashodi dana: 16.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3.214,57 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	154,44 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
			3.375,01 €	0,00 €

Balans na dan 16.11.2021 3.375,01 €

Stanje na dan 16.11.2021 214.676,14 €

Prihodi i rashodi dana: 17.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	39,08 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	53.881,04 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	281,23 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	25,67 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	381,20 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.811,19 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	207,58 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,49 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,99 €
			53.928,12 €	2.767,58 €

Balans na dan 17.11.2021 51.160,54 €

Stanje na dan 17.11.2021 265.836,68 €

Prihodi i rashodi dana: 18.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	21,64 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,35 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	161,50 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4411400000	Gradjevinski materijal	0,00 €	3.723,53 €
010001	4412100000	Uredjenje terena - centar	0,00 €	19.582,95 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	2.500,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	2.478,19 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	305,55 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	467,42 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	700,00 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	3.394,39 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	14,50 €
040001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	53,40 €
050001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	408,96 €
			42,99 €	34.030,39 €

Balans na dan	18.11.2021	-33.987,40 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	18.11.2021	231.849,28 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 19.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	255,18 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	72,26 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
			330,44 €	0,00 €

Balans na dan	19.11.2021	330,44 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	19.11.2021	232.179,72 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	93,97 €
			0,00 €	93,97 €

Balans na dan	20.11.2021	-93,97 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	20.11.2021	232.085,75 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	68,75 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	73,55 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	300,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.750,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	373,00 €
			142,30 €	2.423,00 €

Balans na dan	22.11.2021	-2.280,70 €
Stanje na dan	22.11.2021	229.805,05 €

Ukupni prihodi i rashodi od 16.11.2021 do 22.11.2021:	57 818,86 €	39 314,94 €
Ukupan balans u periodu od 16.11.2021 do 22.11.2021:		18 503,92 €

Stanje na dan 22.11.2021 :	229 805,05 €
-----------------------------------	---------------------