

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25.04.2022 :

62 593,41 €

Prihodi i rashodi dana: 26.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	269,93 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	92,00 €	0,00 €
			361,93 €	0,00 €
Balans na dan 26.04.2022			361,93 €	
Stanje na dan 26.04.2022			62.955,34 €	

Prihodi i rashodi dana: 27.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	113,54 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	150,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	150,00 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	305,20 €
030001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	281,25 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	112,00 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	6,70 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	44,40 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	24,90 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	974,83 €
			147,54 €	2.049,28 €
Balans na dan 27.04.2022			-1.901,74 €	
Stanje na dan 27.04.2022			61.053,60 €	

Prihodi i rashodi dana: 28.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	51,21 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,57 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	7421000000	Transferi od budžeta Crne Gore	30.000,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	25.994,69 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.260,00 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	671,80 €
			56.154,47 €	1.931,80 €
Balans na dan 28.04.2022			54.222,67 €	
Stanje na dan 28.04.2022			115.276,27 €	

Prihodi i rashodi dana:

29.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	72,41 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	32,64 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	353,15 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	82,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	59,63 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.933,29 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	232,02 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	167,10 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	500,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	284,34 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.420,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	150,90 €
010001	4312000000	Transferi inst. iz oblasti kulture	0,00 €	500,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	725,20 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.790,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.691,84 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	13.040,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	1.915,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	413,47 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.981,83 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	179,50 €
020001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	203,81 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16.259,93 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.312,52 €
030001	4137000000	Posebne namjene - kanc. za mlade i rodnu ravnopravnost	0,00 €	800,00 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	213,61 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	31,65 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	21,79 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	310,61 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	190,10 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	368,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.018,62 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.347,00 €
050001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	56,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.195,52 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	293,50 €
060001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	47,10 €
			599,83 €	59.671,32 €

Balans na dan	29.04.2022	-59.071,49 €
Stanje na dan	29.04.2022	56.204,78 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.04.2022 do 01.05.2022:	57 263,77 €	63 652,40 €
Ukupan balans u periodu od 26.04.2022 do 01.05.2022:		-6 388,63 €

Stanje na dan 01.05.2022 :	56 204,78 €
----------------------------	-------------