

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31.07.2022 :

166 402,93 €

Prihodi i rashodi dana: 01.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 104,54 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 1.145,00 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2,44 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 11,00 € | 0,00 € |
| | 7148400000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 27,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4319100000 | Transferi mjesnim zajednicama | 0,00 € | 10.594,49 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 16,58 € |
| | | | 1.289,98 € | 10.611,07 € |
| Balans na dan | | 01.08.2022 | -9.321,09 € | |
| Stanje na dan | | 01.08.2022 | 157.081,84 € | |

Prihodi i rashodi dana: 02.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|---|---------------------|--------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 158,05 € | 0,00 € |
| 010001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 2.961,34 € |
| 010001 | 4191000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 0,00 € | 1.450,00 € |
| 010001 | 4319300000 | Transferi Centru za kulturu | 0,00 € | 4.691,84 € |
| 010001 | 4319400000 | Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O. | 0,00 € | 14.200,00 € |
| 010001 | 4416100000 | Lokalni putevi - održavanje | 0,00 € | 5.400,00 € |
| 010001 | 4511000000 | Blagajna saldo | 0,00 € | 950,00 € |
| 020001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 3.039,50 € |
| 030001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 16.244,25 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 37,87 € |
| 030001 | 4194000000 | Osiguranje | 0,00 € | 194,10 € |
| 030001 | 4196000000 | Komunalne naknade | 0,00 € | 420,00 € |
| 040001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 1.024,71 € |
| 050001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 1.352,00 € |
| 060001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 5.056,36 € |
| | | | 158,05 € | 57.021,97 € |
| Balans na dan | | 02.08.2022 | -56.863,92 € | |
| Stanje na dan | | 02.08.2022 | 100.217,92 € | |

Prihodi i rashodi dana: 03.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|------------|------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 101,64 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 6,30 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 281,50 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 1.125,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4147000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge | 0,00 € | 1.800,00 € |
| 010001 | 4149000000 | Ostale usluge | 0,00 € | 900,00 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 810,00 € |
| 010001 | 4319200000 | Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica | 0,00 € | 2.900,00 € |
| 030001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 102,81 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 21,08 € |

1.514,44 €

6.533,89 €

Balans na dan 03.08.2022 -5.019,45 €

Stanje na dan 03.08.2022 95.198,47 €

Prihodi i rashodi dana: 04.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|----------|------------|
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 179,18 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 46,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4149000000 | Ostale usluge | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 010001 | 4318000000 | ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade | 0,00 € | 999,00 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 5,32 € |
| 030001 | 4199000000 | Ostalo | 0,00 € | 300,00 € |

225,18 €

3.304,32 €

Balans na dan 04.08.2022 -3.079,14 €

Stanje na dan 04.08.2022 92.119,33 €

Prihodi i rashodi dana: 05.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|------------|----------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 116,26 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 1.390,77 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 5,53 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 23,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 100,00 € |
| 010001 | 4312000000 | Transferi inst. iz oblasti kulture | 0,00 € | 150,00 € |
| 010001 | 4313000000 | Transferi institucijama kulture i sporta | 0,00 € | 568,07 € |
| 020001 | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 € | 297,32 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 1,25 € |

1.535,56 €

1.116,64 €

Balans na dan 05.08.2022 418,92 €

Stanje na dan 05.08.2022 92.538,25 €

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 01.08.2022 do 07.08.2022: | 4 723,21 € | 78 587,89 € |
| Ukupan balans u periodu od 01.08.2022 do 07.08.2022: | | -73 864,68 € |
| Stanje na dan 07.08.2022 : | | 92 538,25 € |