

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 04.09.2022 :

116 505,10 €

Prihodi i rashodi dana: 05.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.224,37 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.462,66 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	457,65 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	746,65 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,42 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	301,86 €
			2.700,03 €	1.509,58 €

Balans na dan 05.09.2022 1.190,45 €

Stanje na dan 05.09.2022 117.695,55 €

Prihodi i rashodi dana: 06.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	353,51 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.126,18 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	99,83 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	60,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	720,00 €
010001	4412100000	Izdaci za projektnu dokumentaciju, reviziju i nadzor	0,00 €	4.477,00 €
010001	4416500000	Nabavka cjevovodnih propusta	0,00 €	912,00 €
020001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	157,50 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	121,00 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	49,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,91 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	44,21 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	482,79 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	45,00 €
			1.482,69 €	7.177,24 €

Balans na dan 06.09.2022 -5.694,55 €

Stanje na dan 06.09.2022 112.001,00 €

Prihodi i rashodi dana:

07.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	269,84 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	35,06 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	551,80 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.259,53 €
010001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	279,43 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	650,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.880,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	11.960,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.581,85 €
020001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	58,92 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	14.359,09 €
030001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	117,76 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	37,56 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	310,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	200,10 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	722,85 €
040001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	36,56 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.353,00 €
050001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	11,48 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.816,38 €
060001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	25,76 €
			871,70 €	43.760,27 €

Balans na dan	07.09.2022	-42.888,57 €
Stanje na dan	07.09.2022	69.112,43 €

Prihodi i rashodi dana:

08.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	257,96 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	54,75 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	350,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	300,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	894,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,32 €
			325,71 €	1.547,32 €

Balans na dan	08.09.2022	-1.221,61 €
Stanje na dan	08.09.2022	67.890,82 €

Prihodi i rashodi dana: 09.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	793,07 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.243,25 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	14,58 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,98 €
030001	4149500000	ostale usluge - dezinfekcija i deratizacija	0,00 €	1.452,00 €

2.085,90 €**1.454,98 €****Balans na dan 09.09.2022 630,92 €****Stanje na dan 09.09.2022 68.521,74 €****Ukupni prihodi i rashodi od 05.09.2022 do 11.09.2022: 7 466,03 € 55 449,39 €****Ukupan balans u periodu od 05.09.2022 do 11.09.2022: -47 983,36 €****Stanje na dan 11.09.2022 : 68 521,74 €**