

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25.09.2022 :

126 685,82 €

Prihodi i rashodi dana: 26.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	9,40 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	370,70 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	7147200000	Naknada za postavljanje cjevovoda vodovoda, kanalizacije, elek. i telef. i drugih vodova na i pored opstinskih i nekateg. puteva	699,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	605,24 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	282,77 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	259,94 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	70,79 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	403,44 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	28,60 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	965,31 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,85 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	51,00 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	258,12 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,80 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	120,00 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	24,20 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	20,57 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,99 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	624,25 €
060001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	3,56 €
			1.109,10 €	4.069,66 €
Balans na dan		26.09.2022	-2.960,56 €	
Stanje na dan		26.09.2022	123.725,26 €	

Prihodi i rashodi dana: 27.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,69 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	156,36 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	39.991,29 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.210,48 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	163,80 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	266,20 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,28 €
			40.166,34 €	1.641,76 €

Balans na dan 27.09.2022 38.524,58 €

Stanje na dan 27.09.2022 162.249,84 €

Prihodi i rashodi dana: 28.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	37,64 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	36,37 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,82 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	152,24 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	3.000,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	147,76 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,30 €
			81,83 €	3.302,30 €

Balans na dan 28.09.2022 -3.220,47 €

Stanje na dan 28.09.2022 159.029,37 €

Prihodi i rashodi dana: 29.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	109,12 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.405,50 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,53 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	33.695,29 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	900,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	300,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,87 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	50,00 €
			35.211,44 €	1.351,87 €

Balans na dan 29.09.2022 33.859,57 €

Stanje na dan 29.09.2022 192.888,94 €

Prihodi i rashodi dana: 30.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	25,48 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	17,61 €	0,00 €
	7147200000	Naknada za postavljanje cjevovoda vodovoda, kanalizacije, elek. i telef. i drugih vodova na i pored opštinskih i nekateg. puteva	660,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	450,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,68 €
			803,09 €	552,68 €

Balans na dan	30.09.2022	250,41 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	30.09.2022	193.139,35 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 26.09.2022 do 02.10.2022: 77 371,80 € 10 918,27 €

Ukupan balans u periodu od 26.09.2022 do 02.10.2022: 66 453,53 €

Stanje na dan 02.10.2022 :	193 139,35 €
-----------------------------------	---------------------