

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 30.10.2022 :

163 984,66 €

Prihodi i rashodi dana: 31.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	8.343,66 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	32,78 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	208,03 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	5.786,67 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,96 €
			8.594,47 €	5.894,63 €
Balans na dan 31.10.2022			2.699,84 €	
Stanje na dan 31.10.2022			166.684,50 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.212,18 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	19,62 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	43,00 €	0,00 €
			1.274,80 €	0,00 €
Balans na dan 01.11.2022			1.274,80 €	
Stanje na dan 01.11.2022			167.959,30 €	

Prihodi i rashodi dana: 02.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	873,05 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	683,45 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	400,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,02 €
040001	4192000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	0,00 €	500,00 €
			873,05 €	1.589,47 €
Balans na dan 02.11.2022			-716,42 €	
Stanje na dan 02.11.2022			167.242,88 €	

Prihodi i rashodi dana: 03.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	956,23 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	19,32 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,33 €	0,00 €
010001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	618,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	11,10 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	24,20 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	13.970,00 €
020001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	424,61 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	76,10 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,39 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	641,12 €
040001	4192000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	0,00 €	1.347,20 €
			982,88 €	17.122,72 €

Balans na dan	03.11.2022	-16.139,84 €
Stanje na dan	03.11.2022	151.103,04 €

Prihodi i rashodi dana: 04.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	280,64 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.390,82 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,26 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	18,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	35.727,91 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.880,62 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.000,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.880,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.707,69 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.867,64 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	15.954,42 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	30,16 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	40,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	198,10 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	769,78 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.350,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.178,72 €
			37.428,63 €	37.857,13 €

Balans na dan	04.11.2022	-428,50 €
Stanje na dan	04.11.2022	150.674,54 €

Ukupni prihodi i rashodi od 31.10.2022 do 06.11.2022: 49 153,83 € 62 463,95 €
Ukupan balans u periodu od 31.10.2022 do 06.11.2022: -13 310,12 €

Stanje na dan 06.11.2022 :	150 674,54 €
-----------------------------------	---------------------