

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29.01.2023 :

34 711,79 €

Prihodi i rashodi dana: 30.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	109,83 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,12 €	0,00 €
	7425000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore	14.884,89 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,21 €
			<b>15.004,84 €</b>	<b>100,21 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30.01.2023</b>	<b>14.904,63 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30.01.2023</b>	<b>49.616,42 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 31.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	256,20 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	50,70 €
010001	4419100000	Vodovod Murovsko vrelo	0,00 €	170,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	1.800,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,09 €
			<b>259,20 €</b>	<b>2.022,79 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>31.01.2023</b>	<b>-1.763,59 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>31.01.2023</b>	<b>47.852,83 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 01.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	735,22 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,79 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	25.940,11 €	0,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinske nagrade	0,00 €	50,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,94 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	63,56 €
			<b>26.677,12 €</b>	<b>116,50 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>01.02.2023</b>	<b>26.560,62 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>01.02.2023</b>	<b>74.413,45 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 02.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	347,18 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,97 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €
			<b>376,15 €</b>	<b>5,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.02.2023</b>	<b>371,15 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02.02.2023</b>	<b>74.784,60 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 03.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	213,75 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	973,86 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,42 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.304,91 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.000,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.420,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	3.750,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	10.925,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.055,01 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	15.795,73 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,67 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	198,10 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.350,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.789,71 €
			<b>1.207,03 €</b>	<b>47.195,20 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.02.2023</b>	<b>-45.988,17 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03.02.2023</b>	<b>28.796,43 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 30.01.2023 do 05.02.2023:</b>	<b>43 524,34 €</b>	<b>49 439,70 €</b>
--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 30.01.2023 do 05.02.2023:</b>		<b>-5 915,36 €</b>
-------------------------------------------------------------	--	--------------------

<b>Stanje na dan 05.02.2023 :</b>	<b>28 796,43 €</b>
-----------------------------------	--------------------