

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 28.05.2023 :

115 250,93 €

Prihodi i rashodi dana: 29.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	201,86 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	33,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	159,43 €
010001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	247,42 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	31,50 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	200,00 €
010001	4412140000	Izdaci za proj. dok. reviziju i nadzor (potporni zidovi...)	0,00 €	480,00 €
010001	4416600000	Modernizacija puteva - asfaltiranje	0,00 €	18.875,90 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	360,81 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	283,32 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	53,74 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,06 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	48,40 €
			234,86 €	20.755,58 €

Balans na dan 29.05.2023 -20.520,72 €

Stanje na dan 29.05.2023 94.730,21 €

Prihodi i rashodi dana: 30.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	202,84 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	88,20 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	1.000,00 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	939,50 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,43 €
			307,04 €	1.941,93 €

Balans na dan 30.05.2023 -1.634,89 €

Stanje na dan 30.05.2023 93.095,32 €

Prihodi i rashodi dana: 31.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	303,26 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	35,10 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	32.093,49 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	1.998,50 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	25,20 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,93 €
			32.482,85 €	2.027,63 €

Balans na dan	31.05.2023	30.455,22 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	31.05.2023	123.550,54 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 01.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	906,19 €	0,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	193,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	400,00 €
010001	4416300000	Nabavka betona	0,00 €	522,72 €
010001	4416500000	Nabavka cjevovodnih propusta	0,00 €	1.935,00 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	6.064,51 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,60 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	8,66 €
			906,19 €	9.811,56 €

Balans na dan	01.06.2023	-8.905,37 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	01.06.2023	114.645,17 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 02.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	535,90 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,19 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	1,00 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	200,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	120,00 €
010001	4416300000	Nabavka betona	0,00 €	3.509,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,25 €
			560,09 €	3.838,25 €

Balans na dan	02.06.2023	-3.278,16 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02.06.2023	111.367,01 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 29.05.2023 do 04.06.2023:	34 491,03 €	38 374,95 €
Ukupan balans u periodu od 29.05.2023 do 04.06.2023:		-3 883,92 €

Stanje na dan 04.06.2023 :	111 367,01 €
-----------------------------------	---------------------