

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 19/06/2022 :

350 532,14 €

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 2.978,23 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 454,47 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 29,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 18,00 € |
| 010001 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | 0,00 € | 60,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 174,00 € |
| 040001 | 43161000000 | Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete | 0,00 € | 200,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 4,48 € |
| 050001 | 41610000000 | Kamate rezidentima | 0,00 € | 1.106,12 € |
| 050001 | 46110000000 | Otplata kredita - IRF CG | 0,00 € | 4.204,85 € |
| | | | 3.461,70 € | 5.767,45 € |

Balans na dan 20/06/2022 -2.305,75 €

Stanje na dan 20/06/2022 348.226,39 €

Prihodi i rashodi dana: 21/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 2.965,15 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 557,64 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prirez | 158,77 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 8,00 € | 0,00 € |
| | 71525000000 | Prihodi od kamata | 5,00 € | 0,00 € |
| | 71531000000 | Prihodi od djelatnosti organa | 200,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | 0,00 € | 15,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 50,00 € |
| 040001 | 43180000000 | Ostali transferi-studentske stipendije | 0,00 € | 450,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 3,91 € |
| | | | 3.894,56 € | 518,91 € |

Balans na dan 21/06/2022 3.375,65 €

Stanje na dan 21/06/2022 351.602,04 €

Prihodi i rashodi dana: 22/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 974,50 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 57,75 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prirez | 4,63 € | 0,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 20,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 0,70 € |
| 050001 | 47110000000 | Tekuca budžetska rezerva | 0,00 € | 100,00 € |
| | | | 1.036,88 € | 120,70 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 22/06/2022 | 916,18 € |
| Stanje na dan | 22/06/2022 | 352.518,22 € |

Prihodi i rashodi dana: 23/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 15,10 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 1.461,50 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 45,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 73,30 € |
| 010001 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | 0,00 € | 160,00 € |
| 040001 | 41270000000 | Ostale naknade | 0,00 € | 36,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 107,00 € |
| 040001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 36,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 16,61 € |
| 050001 | 47110000000 | Tekuca budžetska rezerva | 0,00 € | 350,00 € |
| 100001 | 44193000000 | Kapitalni izdaci Unapređenje turizma | 0,00 € | 8.724,00 € |
| | | | 1.521,60 € | 9.502,91 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 23/06/2022 | -7.981,31 € |
| Stanje na dan | 23/06/2022 | 344.536,91 € |

Prihodi i rashodi dana: 24/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 1.241,82 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 1.609,82 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prirez | 32,26 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 11,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Komunalne takse | 75,45 € | 0,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 30,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 18,71 € |
| 050001 | 47110000000 | Tekuca budžetska rezerva | 0,00 € | 200,00 € |
| 100001 | 44193000000 | Kapitalni izdaci Unapređenje turizma | 0,00 € | 10.350,78 € |
| | | | 2.970,35 € | 10.599,49 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 24/06/2022 | -7.629,14 € |
| Stanje na dan | 24/06/2022 | 336.907,77 € |

Ukupni prihodi i rashodi od 20/06/2022 do 27/06/2022: 12 885,09 € 26 509,46 €

Ukupan balans u periodu od 20/06/2022 do 27/06/2022: -13 624,37 €

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 27/06/2022 : | 336 907,77 € |
|-----------------------------------|---------------------|