

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31/07/2022 :

279 890,37 €

Prihodi i rashodi dana: 01/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.111,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	763,67 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	9,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	43,96 €	0,00 €
020001	41260000000	Naknade skupštinskim odborima	0,00 €	4.936,00 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama	0,00 €	1.823,75 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	105,01 €
040001	43181000000	Transferi SPC-Andrijevića, Trepča, Ulotina i Gračanica	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	11,83 €
050001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	100,00 €
050001	46320000000	Otplata obaveza- reprogram za Komunalno preduzeće	0,00 €	1.838,43 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	405,00 €
			4.928,44 €	9.420,02 €

Balans na dan 01/08/2022 -4.491,58 €

Stanje na dan 01/08/2022 275.398,79 €

Prihodi i rashodi dana: 02/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.410,09 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	452,82 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	21,78 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,72 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.030,00 €
			2.889,69 €	1.031,72 €

Balans na dan 02/08/2022 1.857,97 €

Stanje na dan 02/08/2022 277.256,76 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	519,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	249,09 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	255,82 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi-razlika po osnovu poreza, prireza i Eg.fonda	5.982,33 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,73 €
			7.006,26 €	0,73 €

Balans na dan 03/08/2022 7.005,53 €

Stanje na dan 03/08/2022 284.262,29 €

Prihodi i rashodi dana: 04/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24,31 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prizrez	3,05 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,74 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	328,00 €

27,36 €

365,74 €

Balans na dan 04/08/2022 -338,38 €

Stanje na dan 04/08/2022 283.923,91 €

Prihodi i rashodi dana: 05/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.144,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	532,05 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prizrez	3,05 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	111,58 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	2.830,70 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	130,27 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	717,05 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	392,54 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	169,93 €
040001	43130000000	Transferi-JU Centar za kulturu i sport	0,00 €	1.939,93 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.587,78 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	12,65 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	100,00 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	373,00 €
060001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	78,65 €

3.679,70 €

8.491,68 €

Balans na dan 05/08/2022 -4.811,98 €

Stanje na dan 05/08/2022 279.111,93 €

Prihodi i rashodi dana: 06/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	64,07 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,20 €

64,07 €

0,20 €

Balans na dan 06/08/2022 63,87 €

Stanje na dan 06/08/2022 279.175,80 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01/08/2022 do 07/08/2022: 18 595,52 € 19 310,09 €

Ukupan balans u periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022: -714,57 €

Stanje na dan 07/08/2022 : 279 175,80 €