

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/10/2022 :

246 250,02 €

Prihodi i rashodi dana: 03/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.773,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	729,67 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	8,42 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	163,30 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	14,00 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	51,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama	0,00 €	1.823,75 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	43181000000	Transferi SPC-Andrijevića, Trepča, Ulotina i Gračanica	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	8,31 €
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 €	110,00 €
			5.511,63 €	4.374,79 €

Balans na dan 03/10/2022 1.136,84 €

Stanje na dan 03/10/2022 247.386,86 €

Prihodi i rashodi dana: 04/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.123,19 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	132,62 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	44,80 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,55 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	53,00 €
			2.300,61 €	53,55 €

Balans na dan 04/10/2022 2.247,06 €

Stanje na dan 04/10/2022 249.633,92 €

Prihodi i rashodi dana: 05/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.077,93 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	364,03 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	63,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	49,98 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	20,37 €
040001	41470000000	Konsultanske usluge, projekti i studije	0,00 €	300,00 €
040001	43140000000	Transferi NVO	0,00 €	50,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,99 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	248,58 €
070001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €

3.454,01 € 741,92 €

Balans na dan 05/10/2022 2.712,09 €

Stanje na dan 05/10/2022 252.346,01 €

Prihodi i rashodi dana: 06/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.292,65 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	402,05 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	2,25 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	240,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	17,48 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,66 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	550,00 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	56,73 €

2.936,95 € 651,87 €

Balans na dan 06/10/2022 2.285,08 €

Stanje na dan 06/10/2022 254.631,09 €

Prihodi i rashodi dana: 07/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	589,53 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	108,31 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	3,50 €
040001	41810000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	2.241,50 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	6,42 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	51,00 €
060001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	55,30 €

697,84 € 2.468,32 €

Balans na dan 07/10/2022 -1.770,48 €

Stanje na dan 07/10/2022 252.860,61 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/10/2022 do 09/10/2022:	14 901,04 €	8 290,45 €
Ukupan balans u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022:		6 610,59 €

Stanje na dan 09/10/2022 :	252 860,61 €
-----------------------------------	---------------------