

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

272 411,04 €

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.280,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	40,16 €	0,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	214,67 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,32 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	250,00 €
			<b>2.341,10 €</b>	<b>566,99 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>18/04/2023</b>	<b>1.774,11 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>18/04/2023</b>	<b>274.185,15 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 19/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	804,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	430,00 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	10,70 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	74250000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje	2.360,20 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	53.312,15 €	0,00 €
040001	41470000000	Konsultanske usluge, projekti i studije	0,00 €	605,00 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevića	0,00 €	30,03 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,09 €
070001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
			<b>56.920,42 €</b>	<b>692,12 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>19/04/2023</b>	<b>56.228,30 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>19/04/2023</b>	<b>330.413,45 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 20/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	397,51 €	0,00 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	125,75 €
040001	41940000000	Osiguranje lica i imovine	0,00 €	745,80 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	9,30 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.001,63 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.309,34 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2.025,00 €
100001	44151000000	Izdaci za opremu- DOO Komunalno preduzeće	0,00 €	5.000,00 €

**397,51 €**

**13.216,82 €**

**Balans na dan 20/04/2023 -12.819,31 €**

**Stanje na dan 20/04/2023 317.594,14 €**

**Prihodi i rashodi dana: 21/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	106,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	250,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,10 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €

**0,00 €**

**676,10 €**

**Balans na dan 21/04/2023 -676,10 €**

**Stanje na dan 21/04/2023 316.918,04 €**

**Prihodi i rashodi dana: 23/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	296,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	87,54 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €

**442,73 €**

**0,00 €**

**Balans na dan 23/04/2023 442,73 €**

**Stanje na dan 23/04/2023 317.360,77 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023: 60 101,76 € 15 152,03 €**

**Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023: 44 949,73 €**

**Stanje na dan 23/04/2023 : 317 360,77 €**