

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30/04/2023 :

157 500,23 €

Prihodi i rashodi dana: 03/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	22.367,25 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	10,28 €	0,00 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama	0,00 €	2.450,66 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	79,07 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	100,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	10,37 €
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 €	150,00 €
			22.377,53 €	4.728,53 €

Balans na dan	03/05/2023	17.649,00 €
Stanje na dan	03/05/2023	175.149,23 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.225,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	501,55 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	8,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	68,00 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	72,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	299,98 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,14 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
060001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	38,72 €
			1.875,71 €	809,84 €

Balans na dan	04/05/2023	1.065,87 €
Stanje na dan	04/05/2023	176.215,10 €

Prihodi i rashodi dana:

05/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.476,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.993,60 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	22,98 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	58,55 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	50,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	57,19 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	84,20 €
040001	41940000000	Osiguranje lica i imovine	0,00 €	520,06 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	169,93 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevica	0,00 €	80,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	16,06 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	44,46 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €

17.492,76 €

1.689,45 €

Balans na dan	05/05/2023	15.803,31 €
Stanje na dan	05/05/2023	192.018,41 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01/05/2023 do 07/05/2023: 41 746,00 € 7 227,82 €

Ukupan balans u periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023: 34 518,18 €

Stanje na dan 07/05/2023 : 192 018,41 €