

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09/07/2023 :

277 045,78 €

Prihodi i rashodi dana: 10/07/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	12.895,34 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.000,11 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	5,61 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	150,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,98 €
			14.051,06 €	0,98 €

Balans na dan	10/07/2023	14.050,08 €
Stanje na dan	10/07/2023	291.095,86 €

Prihodi i rashodi dana: 11/07/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.636,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	138,18 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	11,62 €	0,00 €
020001	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	8.037,00 €
020001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	63,00 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	18,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
040001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	396,15 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	13,78 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	452,00 €
			1.786,28 €	9.051,93 €

Balans na dan	11/07/2023	-7.265,65 €
Stanje na dan	11/07/2023	283.830,21 €

Prihodi i rashodi dana: 12/07/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	3.736,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	675,03 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	195,93 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi-razlika po osnovu poreza, prireza i Eg.fonda	90.653,92 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	6,70 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €

95.271,82 €

517,70 €

Balans na dan 12/07/2023 94.754,12 €

Stanje na dan 12/07/2023 378.584,33 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10/07/2023 do 14/07/2023: 111 109,16 € 9 570,61 €

Ukupan balans u periodu od 10/07/2023 do 14/07/2023: 101 538,55 €

Stanje na dan 14/07/2023 : 378 584,33 €