

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 25/06/2023 :

329 107,24 €

Prihodi i rashodi dana: 26/06/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|----------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 683,55 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 44,82 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 5,15 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 132,00 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prerez | 1,80 € | 0,00 € |
| | 71421000000 | Naknada za korišćenje šuma | 25.482,89 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada za registraciju vozila | 42,15 € | 0,00 € |
| | 71531000000 | Prihodi od djelatnosti organa | 805,15 € | 0,00 € |
| 010001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 54,00 € |
| 010001 | 41490000000 | Ostale usluge | 0,00 € | 14,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 1,58 € |
| | | | 27.197,51 € | 69,58 € |

Balans na dan 26/06/2023 27.127,93 €

Stanje na dan 26/06/2023 356.235,17 €

Prihodi i rashodi dana: 27/06/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 568,85 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 38,14 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 4,29 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 259,03 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prerez | 15,76 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada za registraciju vozila | 9,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 43191000000 | Transferi mjesnim zajednicama | 0,00 € | 325,01 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 3,33 € |
| 050001 | 41610000000 | Kamate rezidentima | 0,00 € | 980,44 € |
| 050001 | 46110000000 | Otplata kredita - IRF CG | 0,00 € | 4.330,53 € |
| | | | 895,07 € | 5.639,31 € |

Balans na dan 27/06/2023 -4.744,24 €

Stanje na dan 27/06/2023 351.490,93 €

Prihodi i rashodi dana: 28/06/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|---------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 599,10 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 39,85 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 4,56 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 3.627,70 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 48,00 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prirez | 0,40 € | 0,00 € |
| | 71421000000 | Naknada za korišćenje šuma | 13.028,95 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada za registraciju vozila | 108,85 € | 0,00 € |
| | 71510000000 | Prihodi od kapitala,renta,zakup | 250,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 3,32 € |
| | | | 17.707,41 € | 3,32 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 28/06/2023 | 17.704,09 € |
| Stanje na dan | 28/06/2023 | 369.195,02 € |

Prihodi i rashodi dana: 29/06/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 521,12 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 35,14 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 4,08 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 542,87 € | 0,00 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 0,72 € |
| | | | 1.103,21 € | 0,72 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 29/06/2023 | 1.102,49 € |
| Stanje na dan | 29/06/2023 | 370.297,51 € |

Prihodi i rashodi dana: 30/06/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih | 1.080,59 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 72,23 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 8,88 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 1.070,83 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 2,40 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Opštinski prirez | 37,74 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada za registraciju vozila | 47,95 € | 0,00 € |
| 010001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 36,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 53,98 € |
| 050001 | 41440000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 10,27 € |
| | | | 2.320,62 € | 100,25 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 30/06/2023 | 2.220,37 € |
| Stanje na dan | 30/06/2023 | 372.517,88 € |

Prihodi i rashodi dana: 01/07/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 7117500000 | Opštinski prerez | 3,41 € | 0,00 € |
| 050001 | 4144000000 | Troškovi platnog prometa | 0,00 € | 0,26 € |
| | | | 3,41 € | 0,26 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Balans na dan | 01/07/2023 | 3,15 € |
|----------------------|-------------------|---------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Stanje na dan | 01/07/2023 | 372.521,03 € |
|----------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 26/06/2023 do 02/07/2023: | 49 227,23 € | 5 813,44 € |
|--|--------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Ukupan balans u periodu od 26/06/2023 do 02/07/2023: | | 43 413,79 € |
|---|--|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 02/07/2023 : | 372 521,03 € |
|-----------------------------------|---------------------|