

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 05/05/2024 :

1 448 401,54 €

Prihodi i rashodi dana: 06/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,26 €
			0,00 €	0,26 €

Balans na dan 06/05/2024 -0,26 €

Stanje na dan 06/05/2024 1.448.401,28 €

Prihodi i rashodi dana: 07/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7148400000	Godišnja naknada za registraciju vozila	9,00 €	0,00 €
	7312000000	Primici od otplate kredita datim javnim preduzećima	5.310,97 €	0,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,27 €
050001	4711000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	900,00 €
			5.319,97 €	901,27 €

Balans na dan 07/05/2024 4.418,70 €

Stanje na dan 07/05/2024 1.452.819,98 €

Prihodi i rashodi dana: 08/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	18,00 €	0,00 €
	7117500000	Opštinski prirez	93,64 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	19,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,47 €
			111,64 €	38,47 €

Balans na dan 08/05/2024 73,17 €

Stanje na dan 08/05/2024 1.452.893,15 €

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.819,04 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	587,06 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti UP	16,05 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	66,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.916,36 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	477,88 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	1.871,33 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	313,70 €	0,00 €
			12.097,48 €	0,00 €

Balans na dan	09/05/2024	12.097,48 €
Stanje na dan	09/05/2024	1.464.990,63 €

Prihodi i rashodi dana: 10/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	162,95 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prizrez	13,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	59,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	69,50 €	0,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	2.600,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	12,15 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	870,45 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.440,52 €
			305,00 €	7.923,12 €

Balans na dan	10/05/2024	-7.618,12 €
Stanje na dan	10/05/2024	1.457.372,51 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/05/2024 do 12/05/2024:	17 834,09 €	8 863,12 €
Ukupan balans u periodu od 06/05/2024 do 12/05/2024:		8 970,97 €

Stanje na dan 12/05/2024 :	1 457 372,51 €
-----------------------------------	-----------------------