

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 20/10/2024 :

1 804 174,18 €

Prihodi i rashodi dana: 21/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,95 €
			0,00 €	1,95 €
Balans na dan		21/10/2024	-1,95 €	
Stanje na dan		21/10/2024	1.804.172,23 €	

Prihodi i rashodi dana: 22/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	430,40 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	15,04 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,57 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	679,15 €	0,00 €
	7117500000	Opštinski prirez	1,13 €	0,00 €
	7142100000	Naknada za korišćenje šuma	20.693,58 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada za registraciju vozila	9,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	81,90 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
020001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	560,60 €
040001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	4153100000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	185,12 €
040001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.105,94 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	19,45 €
050001	4161000000	Kamate rezidentima	0,00 €	831,56 €
050001	4611000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.479,41 €
050001	4632000000	Otplata obaveza- reprogram za Komunalno preduzeće	0,00 €	1.838,43 €
050001	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
070001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	23,00 €
			21.834,87 €	9.304,41 €
Balans na dan		22/10/2024	12.530,46 €	
Stanje na dan		22/10/2024	1.816.702,69 €	

Prihodi i rashodi dana: 23/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.954,16 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,56 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4,50 €	0,00 €
	711131000000	Porez na nepokretnosti	684,11 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,21 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	3.394,17 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	21,20 €	0,00 €
040001	41810000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	1.202,24 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,67 €
			6.068,91 €	1.204,91 €

Balans na dan 23/10/2024 4.864,00 €

Stanje na dan 23/10/2024 1.821.566,69 €

Prihodi i rashodi dana: 24/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	432,98 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,80 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	0,74 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	6,47 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	13,10 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,93 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	650,00 €
			466,68 €	650,93 €

Balans na dan 24/10/2024 -184,25 €

Stanje na dan 24/10/2024 1.821.382,44 €

Prihodi i rashodi dana: 25/10/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	281,49 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.022,89 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	16,16 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	6,10 €	0,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
040001	41810000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	2.000,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	2.420,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	14,38 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
100001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	1.409,83 €
			1.336,37 €	6.082,21 €

Balans na dan	25/10/2024	-4.745,84 €
Stanje na dan	25/10/2024	1.816.636,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od 21/10/2024 do 27/10/2024:	29 706,83 €	17 244,41 €
Ukupan balans u periodu od 21/10/2024 do 27/10/2024:		12 462,42 €

Stanje na dan 27/10/2024 :	1 816 636,60 €
-----------------------------------	-----------------------