

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 14.08.2022 :

2 008 979,10 €

Prihodi i rashodi dana: 15.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	3 651,91 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	1 107,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,80 €	0,00 €
	71452000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za preduzetnike	5 125,79 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	43132000000	Dan opštine	0,00 €	200,00 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	1 150,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odborcima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	33,50 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,83 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	281,17 €
050001	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	55,30 €
			9 912,49 €	1 723,80 €

Balans na dan 15.08.2022 8 188,69 €

Stanje na dan 15.08.2022 2 017 167,79 €

Prihodi i rashodi dana: 16.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	5 624,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	61,98 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	14,80 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	56,35 €
010001	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	7 547,26 €
010001	43132000000	Dan opštine	0,00 €	830,10 €
010001	43133000000	Kulturne aktivnosti	0,00 €	1 715,90 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	1 721,56 €
020001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	27,50 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	517,84 €
040001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	6,23 €
040001	41432000000	Poštanske usluge	0,00 €	302,05 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,78 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1 960,00 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	526,93 €
060001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	88,93 €
			5 717,73 €	15 322,43 €

Balans na dan	16.08.2022	-9 604,70 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	16.08.2022	2 007 563,09 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 17.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	943,16 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	178,41 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	46,18 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,80 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	30,00 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	2 000,00 €
010001	43153000000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	0,00 €	3 000,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	162,49 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	25,70 €
040001	44131000000	Učešće u izgradnji Hrama	0,00 €	50 000,00 €
050001	43261000000	Transfer RP "Piva"	0,00 €	18,19 €
			1 205,55 €	55 213,38 €

Balans na dan	17.08.2022	-54 007,83 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	17.08.2022	1 953 555,26 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 18.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	568,01 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	52,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	24,80 €	0,00 €
	71452000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za preduzetnike	96,75 €	0,00 €
			742,48 €	0,00 €

Balans na dan	18.08.2022	742,48 €
Stanje na dan	18.08.2022	1 954 297,74 €

Prihodi i rashodi dana: 19.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	626,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	51,75 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	25,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	26,80 €	0,00 €
	71452000000	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za preduzetnike	631,05 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	15,00 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	90,50 €
010001	43120000000	Transfer obrazovanju	0,00 €	950,00 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	200,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	450,00 €
030001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	56,50 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,65 €
040001	41940000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	165,86 €
040001	44161000000	Opremanje Kule Lazara Sočice	0,00 €	4 767,40 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5 795,90 €
070001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	353,63 €
			1 376,65 €	12 847,44 €

Balans na dan	19.08.2022	-11 470,79 €
Stanje na dan	19.08.2022	1 942 826,95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 15.08.2022 do 21.08.2022:	18 954,90 €	85 107,05 €
Ukupan balans u periodu od 15.08.2022 do 21.08.2022:		-66 152,15 €

Stanje na dan 21.08.2022 :	1 942 826,95 €
-----------------------------------	-----------------------