

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25.09.2022 :

2 018 484,43 €

Prihodi i rashodi dana: 26.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	520,25 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	71,13 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	21,14 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	79,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	429,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	21,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	7 424,55 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od zakupnine	40,00 €	0,00 €
010001	43133000000	Kulturne aktivnosti	0,00 €	6 000,00 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	836,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 472,25 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,92 €
050001	43135000000	Transfer JU Centru za kulturu	0,00 €	1 459,99 €
			8 607,97 €	9 774,16 €

Balans na dan 26.09.2022 -1 166,19 €

Stanje na dan 26.09.2022 2 017 318,24 €

Prihodi i rashodi dana: 27.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	450,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	61,72 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	17,78 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	69,92 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	72,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,80 €	0,00 €
	71551000000	Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi	45 966,94 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	7,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,31 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	5 516,91 €
040001	41991000000	Ostali izdaci	0,00 €	32,20 €
040001	44192000000	Projekat prekogranične saradnje "Plužine-Foča" (T.A.R.A.)	0,00 €	11 824,63 €
			46 642,35 €	17 385,05 €

Balans na dan 27.09.2022 29 257,30 €

Stanje na dan 27.09.2022 2 046 575,54 €

Prihodi i rashodi dana: 28.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	536,83 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	73,15 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,58 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	84,55 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,96 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	58,09 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretn., nasleđe i poklon	24,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	16,80 €	0,00 €
010001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	71,81 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,29 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
050001	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	500,00 €
			816,95 €	1 437,10 €

Balans na dan 28.09.2022 -620,15 €

Stanje na dan 28.09.2022 2 045 955,39 €

Prihodi i rashodi dana: 29.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	451,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	62,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	17,85 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	73,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	24,56 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	34 552,99 €	0,00 €
010001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	114,00 €
010001	43134000000	Ostale sportske aktivnosti	0,00 €	500,00 €
040001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	625,32 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,45 €
040001	41812000000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	0,00 €	2 974,78 €
040001	44124000000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	0,00 €	5 575,44 €
050001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	423,60 €
			35 183,32 €	10 228,59 €

Balans na dan 29.09.2022 24 954,73 €

Stanje na dan 29.09.2022 2 070 910,12 €

Prihodi i rashodi dana: 30.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica	740,53 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	95,66 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	49,08 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	114,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)	49,23 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	157,29 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1,80 €	0,00 €
030001	41260000000	Naknada skupštinskim odborcima za sjednice Skupštine i radnih tijela	0,00 €	2 600,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	33,85 €
040001	41811000000	Subvencije za proizvodnju	0,00 €	49 095,75 €
040001	41910000000	Ugovori o djelu	0,00 €	5 912,84 €
050001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	500,00 €
050001	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	0,00 €	2 358,10 €
050001	42151000000	Program brige o starim licima	0,00 €	321,90 €
050001	43261000000	Transfer RP "Piva"	0,00 €	12 000,00 €
			1 208,30 €	72 822,44 €

Balans na dan	30.09.2022	-71 614,14 €
Stanje na dan	30.09.2022	1 999 295,98 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.09.2022 do 02.10.2022:	92 458,89 €	111 647,34 €
Ukupan balans u periodu od 26.09.2022 do 02.10.2022:		-19 188,45 €

Stanje na dan 02.10.2022 :	1 999 295,98 €
-----------------------------------	-----------------------