

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 5.3.2023 :

158 449,81 €

Prihodi i rashodi dana: 6.3.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.035,76 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	190,41 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	114,93 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	4,54 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	310,00 €
010001	41995000000	Ostali izdaci	0,00 €	300,00 €
010002	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
010003	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,01 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.767,82 €
050001	41992000000	Rashodi za Dan opštine	0,00 €	1.590,00 €
070001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	88,30 €
070001	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	0,00 €	70,00 €
070001	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	0,00 €	200,00 €
080001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	72,71 €
090001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
090001	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	0,00 €	1.700,00 €
			3.345,64 €	6.248,84 €

Balans na dan	6.3.2023	-2.903,20 €
---------------	----------	-------------

Stanje na dan	6.3.2023	155.546,61 €
---------------	----------	--------------

Prihodi i rashodi dana:
7.3.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	20.607,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	327,59 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	706,03 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	2,74 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	129,74 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	40,64 €
010002	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	61,60 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	20,32 €
030001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	50,24 €
040001	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	0,00 €	98,06 €
050001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	20,96 €
070001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	21,76 €
070001	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	0,00 €	2.309,00 €
070001	43191000000	Transferi TO Mojkovac	0,00 €	7.500,00 €
070001	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	0,00 €	970,00 €
070001	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	0,00 €	10.000,00 €
080001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	84,88 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	8,30 €
090001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	31,84 €
120001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	16,80 €
			21.773,69 €	21.534,40 €

Balans na dan	7.3.2023	239,29 €
Stanje na dan	7.3.2023	155.785,90 €

Prihodi i rashodi dana:
8.3.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.172,99 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.063,20 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	2.213,74 €	0,00 €
010001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3.150,00 €
070001	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	0,00 €	6.232,93 €
070001	43198000000	Transferi ostalim institucijama	0,00 €	150,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	11,94 €
			6.449,93 €	9.544,87 €

Balans na dan	8.3.2023	-3.094,94 €
Stanje na dan	8.3.2023	152.690,96 €

Prihodi i rashodi dana:
9.3.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	3.380,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,74 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	7,54 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	81,74 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	117,45 €	0,00 €
050001	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	0,00 €	234,00 €
070001	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	80,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	13,05 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	2.485,90 €
			3.592,03 €	2.812,95 €

Balans na dan	9.3.2023	779,08 €
----------------------	-----------------	-----------------

Stanje na dan	9.3.2023	153.470,04 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:
10.3.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.737,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	19,74 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	81,78 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	9,74 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	-100,00 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	34,35 €	0,00 €
010001	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	0,00 €	323,09 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,90 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	72,00 €
			1.783,12 €	395,99 €

Balans na dan	10.3.2023	1.387,13 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	10.3.2023	154.857,17 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 6.3.2023 do 12.3.2023:	36 944,41 €	40 537,05 €
---	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 6.3.2023 do 12.3.2023:		-3 592,64 €
--	--	--------------------

Stanje na dan 12.3.2023 :	154 857,17 €
----------------------------------	---------------------