

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 13/04/2022 :

1 777 434,46 €

Prihodi i rashodi dana: 14/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 006,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	156,69 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	111,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 487,76 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	45,98 €
090001	41611300001	Ostale kamate-Zatezna kamata za neblagovremene isplate zarada	0,00 €	90,76 €
090001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	91 960,00 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	4,74 €
110001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	80,00 €
130001	44123500000	Probiranje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 026,60 €
			6 761,54 €	101 208,08 €
Balans na dan		14/04/2022		-94 446,54 €
Stanje na dan		14/04/2022		1 682 987,92 €

Prihodi i rashodi dana: 15/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	566,78 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 548,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	47,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	134,80 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 359,97 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	461 966,89 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,50 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	6 740,00 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	65 000,00 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 250,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	978,99 €
			467 623,55 €	74 001,49 €
Balans na dan		15/04/2022		393 622,06 €
Stanje na dan		15/04/2022		2 076 609,98 €

Ukupni prihodi i rashodi od 14/04/2022 do 17/04/2022:

474 385,09 €

175 209,57 €

Ukupan balans u periodu od 14/04/2022 do 17/04/2022:

299 175,52 €

Stanje na dan 17/04/2022 :

2 076 609,98 €