

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 21/05/2023 :

199 350,90 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	628,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	329,77 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budzeta Crne Gore	40 000,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	164,08 €
			<b>41 015,90 €</b>	<b>164,08 €</b>

**Balans na dan 24/05/2023 40 851,82 €**

**Stanje na dan 24/05/2023 240 202,72 €**

Prihodi i rashodi dana: 25/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	510,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	399,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	2 268,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	100,00 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 800,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	8,49 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,68 €
030001	41931100000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
070001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	8,39 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,19 €
			<b>3 283,62 €</b>	<b>4 903,25 €</b>

**Balans na dan 25/05/2023 -1 619,63 €**

**Stanje na dan 25/05/2023 238 583,09 €**

**Prihodi i rashodi dana: 26/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	9 309,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	379,83 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	73,25 €	0,00 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	103,67 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 392,35 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,12 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	2 526,32 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
			<b>9 769,73 €</b>	<b>4 263,46 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/05/2023</b>	<b>5 506,27 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26/05/2023</b>	<b>244 089,36 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Ukupni prihodi i rashodi od 22/05/2023 do 28/05/2023: 54 069,25 € 9 330,79 €**

**Ukupan balans u periodu od 22/05/2023 do 28/05/2023: 44 738,46 €**

<b>Stanje na dan 28/05/2023 :</b>	<b>244 089,36 €</b>
-----------------------------------	---------------------