

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 22.8.2022.:

Priliv i odliv za 22.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	23,01	0,00
41497000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	540,00	0,00
41813000	Subvencije za poljoprivredu	6.870,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	1,07	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.281,41
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6,83
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
	Ukupno:	7.434,08	1.368,24
	Bilans:		-6.065,84

Stanje na 22.8.2022.:

Priliv i odliv za 23.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	28,65	0,00
41440000	Bankarske usluge	5,19	0,00
41960000	Komunalne naknade	40,66	0,00
41992000	Proslava dana opštine	210,54	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	300,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	1.250,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	6.577,50
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.225,80
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.038,30
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2,01
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	816,68
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	3.027,42
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	20,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	252,60
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	750,00
	Ukupno:	2.085,04	13.710,31
	Bilans:		11.625,27

Stanje na 23.8.2022.:

Priliv i odliv za 24.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	82,99	0,00
41420000	Reprezentacija	256,20	0,00
41440000	Bankarske usluge	30,36	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	1.733,40	0,00
43261000	Transferi DOO Komunalno	10.416,66	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	2.964,50	0,00
44132000	Ostali izdaci za građevinske objekte	968,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	630,03	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	33.715,67	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.626,23
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	797,31
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.920,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	60,86
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	132,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	110,50
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	1.505,00

Ukupno: 55.414,48 7.151,90

Bilans: -48.262,58

Stanje na 24.8.2022.:

Priliv i odliv za 25.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41270000	Ostale naknade	180,00	0,00
41340000	Rashodi za energiju	61,33	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	78,65	0,00
41813000	Subvencije za poljoprivredu	2.063,29	0,00
41990000	Ostalo	65,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
42185000	Djeca sa POP	2.160,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	400,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.951,40
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	767,95
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	71,14
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	264,55
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	58,30
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	626,10
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	335,00

Ukupno: 5.316,27 4.074,44

Bilans: -1.241,83

Stanje na 25.8.2022.:

Priliv i odliv za 26.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	223,61	0,00
41440000	Bankarske usluge	2,21	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	495,28
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	77,05
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	83,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	156,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	2.070,00

Ukupno: 225,82 2.881,33

Bilans: 2.655,51

Stanje na 26.8.2022.:

Ukupno za period 22.8.2022. - 28.8.2022.: 70.475,69 29.186,22

Bilans za period 22.8.2022. - 28.8.2022.: -41.289,47

Stanje na 28.8.2022.: