

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 16.5.2022.:

Priliv i odliv za 16.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	341,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	2,17	0,00
41496000	Ostale usluge	15,00	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	39,90	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	200,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	11.427,53
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	166,07
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	67,25
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	105,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	612,02
71413000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	0,00	171,34
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	109,10
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	5.075,00

Ukupno: 798,07 17.733,31

Bilans: 16.935,24

Stanje na 16.5.2022.:

Priliv i odliv za 17.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	849,39
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	14,38
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	120,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	268,33
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	33,10

Ukupno: 0,00 1.306,20

Bilans: 1.306,20

Stanje na 17.5.2022.:

Priliv i odliv za 18.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	6.676,68	0,00
41410000	Službena putovanja	18,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	72,00	0,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	196,35	0,00
41440000	Bankarske usluge	16,24	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	1.250,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	872,50	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	3.870,79	0,00
44131000	Sredstva za objekte za socijalno stanovanje	860,01	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	261,70
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	89,48
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.064,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6,10
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	92,20
Ukupno:		13.832,57	2.534,48
Bilans:			-11.298,09
Stanje na 18.5.2022.:			

Priliv i odliv za 19.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	2,92	0,00
41430000	Komunikacione usluge	128,25	0,00
41440000	Bankarske usluge	9,53	0,00
41810000	Subvencije za proizvodnju	600,00	0,00
41813000	Subvencije za poljoprivredu	3.479,50	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	200,00	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	1.000,00	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	6.655,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	428,01
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	108,81
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	744,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	10,67
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	108,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	170,20
Ukupno:		12.225,20	1.569,69
Bilans:			-10.655,51
Stanje na 19.5.2022.:			

Priliv i odliv za 20.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni račun	40.000,00	40.000,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	547,65	0,00
41440000	Bankarske usluge	11,01	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	2.200,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	10.070,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.336,43
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.750,08
71175000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	270,34
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	69,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	51.757,40
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	47,10
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	10,00

Ukupno: 52.978,66 96.240,35

Bilans: 43.261,69

Stanje na 20.5.2022.:

Ukupno za period 16.5.2022. - 23.5.2022.: 79.834,50 119.384,03

Bilans za period 16.5.2022. - 23.5.2022.: 39.549,53

Stanje na 23.5.2022.: