

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 17.10.2022.:

Priliv i odliv za 17.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	3,76	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	177,50	0,00
41994000	Ostalo	98,70	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	1.235,65	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	450,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	75,69
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	548,77
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	132,95
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	45,81
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	4.089,60
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	22.591,80
Ukupno:		1.965,61	27.484,62
Bilans:			25.519,01

Stanje na 17.10.2022.:

Priliv i odliv za 18.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	58,21	0,00
41420000	Reprezentacija	16,80	0,00
41440000	Bankarske usluge	3,72	0,00
41490000	Ostale usluge	401,35	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	500,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	505,04	0,00
41994000	Ostalo	30,00	0,00
41995000	Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	267,86	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	855,00	0,00
47200000	Troškovi iz stalne budžetske rezerve	15.000,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.662,97
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	55,41
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	100,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.657,63
Ukupno:		17.787,98	5.476,01
Bilans:			-12.311,97

Stanje na 18.10.2022.:

Priliv i odliv za 19.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41270000	Ostale naknade	972,00	0,00
41310000	Administrativni materijal	28,40	0,00
41340000	Rashodi za energiju	278,41	0,00
41350000	Rashodi za gorivo	1.526,51	0,00
41440000	Bankarske usluge	20,48	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	33,51	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	3.273,68	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	200,00	0,00
43192000	Transferi Mjesnim zajednicama	150,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	286,20	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	13.040,52	0,00
46303000	OBAVEZE IZ PRETHODNOG PERIODA -TEKUCI IZDACI	18.045,55	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	387,41
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	110,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	138,80
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
	Ukupno:	37.955,26	686,21
	Bilans:		-37.269,05
	Stanje na 19.10.2022.:		

Priliv i odliv za 20.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41270000	Ostale naknade	530,00	0,00
41340000	Rashodi za energiju	1.262,97	0,00
41440000	Bankarske usluge	6,16	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	2,64	0,00
43192000	Transferi Mjesnim zajednicama	150,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	934,53
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	397,25
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	50,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	555,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	2.346,86
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	6.500,00
	Ukupno:	2.601,77	10.933,64
	Bilans:		8.331,87
	Stanje na 20.10.2022.:		

Priliv i odliv za 21.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	0,40	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	976,13
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	19,52
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	15,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	1.200,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	65.151,27
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	181,90

Ukupno: 0,40 67.543,82

Bilans: 67.543,42

Stanje na 21.10.2022.:

Ukupno za period 17.10.2022. - 23.10.2022.: 60.311,02 112.124,30

Bilans za period 17.10.2022. - 23.10.2022.: 51.813,28

Stanje na 23.10.2022.: