

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 24.5.2022.:

Priliv i odliv za 24.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	1.214,27	0,00
41410000	Službena putovanja	221,20	0,00
41430000	Komunikacione usluge	483,59	0,00
41440000	Bankarske usluge	62,31	0,00
41520000	Tekuće održavanje građ. objekata	242,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	462,66	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	250,00	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	177,47	0,00
41960000	Komunalne naknade	505,04	0,00
41994000	Ostalo	230,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	349,92
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	249,01
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.128,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	102,49
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	7,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	2.303,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	65,50
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	2.600,00
	Ukupno:	3.848,54	6.804,92
	Bilans:		2.956,38

Stanje na 24.5.2022.:

Priliv i odliv za 25.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41350000	Rashodi za gorivo	2.989,39	0,00
41440000	Bankarske usluge	2,80	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	626,47
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	116,31
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	60,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	163,76
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	10,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	269,16
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	52,20
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	55,00
	Ukupno:	2.992,19	1.352,90
	Bilans:		-1.639,29

Stanje na 25.5.2022.:

Priliv i odliv za 26.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
43183100	PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASII	1.100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	283,83
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	36,49
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	126,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	169,30

Ukupno: 1.100,00 645,62

Bilans: -454,38

Stanje na 26.5.2022.:

Priliv i odliv za 27.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	66,55	0,00
41340000	Rashodi za energiju	429,04	0,00
41420000	Reprezentacija	401,90	0,00
41440000	Bankarske usluge	15,04	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
41494000	Usluge eksterne revizije	4.235,00	0,00
41520000	Tekuće održavanje građ.objekata	154,50	0,00
41813000	Subvencije za poljoprivredu	2.598,01	0,00
42185000	Djeca sa POP	2.160,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	1.200,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	259,60
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	250,35
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	48,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	12,43
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	12,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	165,20

Ukupno: 13.110,04 747,58

Bilans: -12.362,46

Stanje na 27.5.2022.:

Ukupno za period 24.5.2022. - 29.5.2022.: 21.050,77 9.551,02

Bilans za period 24.5.2022. - 29.5.2022.: -11.499,75

Stanje na 29.5.2022.: