

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 25.7.2022.:

Priliv i odliv za 25.7.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 41340000 | Rashodi za energiju | 2.799,34 | 0,00 |
| 41430000 | Komunikacione usluge | 278,80 | 0,00 |
| 41440000 | Bankarske usluge | 10,46 | 0,00 |
| 41990000 | Ostalo | 91,68 | 0,00 |
| 47100000 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 300,00 | 0,00 |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 1.829,17 |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 9.892,53 |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 65,76 |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 6,00 |
| 71350000 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 18,00 |
| 71484000 | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila | 0,00 | 59,90 |
| Ukupno: | | 3.480,28 | 11.871,36 |
| Bilans: | | | 8.391,08 |

Stanje na 25.7.2022.:

Priliv i odliv za 26.7.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 41340000 | Rashodi za energiju | 661,13 | 0,00 |
| 41420000 | Reprezentacija | 395,40 | 0,00 |
| 41440000 | Bankarske usluge | 11,31 | 0,00 |
| 41813000 | Subvencije za poljoprivredu | 841,00 | 0,00 |
| 42185000 | Djeca sa POP | 2.160,00 | 0,00 |
| 43137000 | Kulturna manifestacija Korifej | 7.500,00 | 0,00 |
| 47100000 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 250,00 | 0,00 |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 613,72 |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 965,51 |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 276,91 |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 16,00 |
| 71484000 | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila | 0,00 | 68,20 |
| Ukupno: | | 11.818,84 | 1.940,34 |
| Bilans: | | | -9.878,50 |

Stanje na 26.7.2022.:

Priliv i odliv za 27.7.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|---------------|------------------|
| 41440000 | Bankarske usluge | 0,93 | 0,00 |
| 42181000 | Naknada za opremanje novorođene djece | 600,00 | 0,00 |
| 47100000 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 150,00 | 0,00 |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 773,55 |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 3.008,58 |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 4,54 |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 53,00 |
| 71484000 | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila | 0,00 | 67,70 |
| 74110000 | Tekuće donacije | 0,00 | 6.500,00 |
| | Ukupno: | 750,93 | 10.407,37 |
| | Bilans: | | 9.656,44 |

Stanje na 27.7.2022.:**Priliv i odliv za 28.7.2022.**

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 41440000 | Bankarske usluge | 12,47 | 0,00 |
| 41813000 | Subvencije za poljoprivredu | 6.474,96 | 0,00 |
| 43262000 | Transferi DOO Vodovod i kanalizacija | 2.916,67 | 0,00 |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 1.360,13 |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 6.054,05 |
| 71132000 | Porez na promet nepokretnosti | 0,00 | 1.634,40 |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 60,70 |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 15,00 |
| 71411000 | Naknada za korišćenje voda | 0,00 | 55,36 |
| 71484000 | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila | 0,00 | 154,20 |
| | Ukupno: | 9.404,10 | 9.333,84 |
| | Bilans: | | -70,26 |

Stanje na 28.7.2022.:

Priliv i odliv za 29.7.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|-----------------|------------------|
| 41310000 | Administrativni materijal | 628,57 | 0,00 |
| 41350000 | Rashodi za gorivo | 1.199,85 | 0,00 |
| 41410000 | Službena putovanja | 109,30 | 0,00 |
| 41411000 | Službena putovanja u zemlji | 77,00 | 0,00 |
| 41412000 | Službena putovanja u inostranstvu | 161,35 | 0,00 |
| 41440000 | Bankarske usluge | 34,45 | 0,00 |
| 41470000 | Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati | 1.700,00 | 0,00 |
| 41530000 | Tekuće održavanje opreme | 97,00 | 0,00 |
| 41940000 | Osiguranje imovine i lica | 122,70 | 0,00 |
| 43132300 | Sredstva za MOSI | 108,00 | 0,00 |
| 43183100 | PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASII | 956,61 | 0,00 |
| 43262000 | Transferi DOO Vodovod i kanalizacija | 2.916,67 | 0,00 |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 690,48 |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 7.899,40 |
| 71132000 | Porez na promet nepokretnosti | 0,00 | 48,00 |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 567,02 |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 158,00 |
| 71461000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00 | 702,14 |
| 71484000 | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila | 0,00 | 144,20 |
| 74120000 | Kapitalne donacije | 0,00 | 38.125,00 |
| 74260000 | Transferi od Egalizacionog fonda | 0,00 | 43.649,19 |
| | Ukupno: | 8.111,50 | 91.983,43 |
| | Bilans: | | 83.871,93 |

Stanje na 29.7.2022.:**Priliv i odliv za 31.7.2022.**

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|------------------|-------------|--------------|
| 41440000 | Bankarske usluge | 5,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 5,00 | 0,00 |
| | Bilans: | | -5,00 |

Stanje na 31.7.2022.:**Ukupno za period 25.7.2022. - 31.7.2022.:** 33.570,65 125.536,34**Bilans za period 25.7.2022. - 31.7.2022.:** 91.965,69**Stanje na 31.7.2022.:**