

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.6.2022.:

Priliv i odliv za 27.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	6,77	0,00
41990000	Ostalo	70,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	38.089,32	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	170,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	320,92
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	982,15
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	50,65
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	10,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	102,90
71550000	Ostali prihodi	0,00	10,00
Ukupno:		38.586,09	1.476,62
Bilans:			-37.109,47

Stanje na 27.6.2022.:

Priliv i odliv za 28.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	23,36	0,00
41491000	Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa pos	436,00	0,00
41813000	Subvencije za poljoprivredu	10.000,00	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	1.000,00	0,00
43182000	Ostali transferi pojedincima	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.002,36
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	72,26
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	36,55
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	1.627,42
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	190,90
Ukupno:		11.609,36	2.947,49
Bilans:			-8.661,87

Stanje na 28.6.2022.:

Priliv i odliv za 29.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni račun	120.000,00	120.000,00
41420000	Reprezentacija	53,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	4,88	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	650,00	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	13.500,00	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	1.633,71	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	461,76
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	159,49
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	34,45
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	7,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	180,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	46,50

Ukupno: 135.841,59 120.889,20

Bilans: -14.952,39

Stanje na 29.6.2022.:

Priliv i odliv za 30.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	8,64	0,00
41610000	Kamate rezidentima	14.572,92	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	5.626,50	0,00
46110000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	35.110,07	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	80,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	418,56
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	60,72
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	282,55
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	702,14
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	78,40
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	1.600,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	3,36
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	89.959,42

Ukupno: 55.398,13 93.129,15

Bilans: 37.731,02

Stanje na 30.6.2022.:

Priliv i odliv za 1.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	49.376,05	0,00
41120000	Porez na zarade	1.726,50	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	11.246,47	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	5.759,60	0,00
41150000	Opštinski prirez	224,45	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odbornicima	3.791,34	0,00
41270000	Ostale naknade	3.951,53	0,00
41440000	Bankarske usluge	104,74	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	500,00	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.101,38	0,00
43170000	Transferi za lična primanja pripravnika	3.248,35	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.530,06
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	8.911,74
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.097,73
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	58,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	103,30

Ukupno: 82.130,41 12.700,83

Bilans: -69.429,58

Stanje na 1.7.2022.:

Ukupno za period 27.6.2022. - 3.7.2022.: 323.565,58 231.143,29

Bilans za period 27.6.2022. - 3.7.2022.: -92.422,29

Stanje na 3.7.2022.: