

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.1.2023.:

Priliv i odliv za 23.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	8,29	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	4.549,29	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	531,05
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.372,33
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	532,80
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	36,45
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	166,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	54,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	21,20

Ukupno: 4.557,58 2.713,83

Bilans: -1.843,75

Stanje na 23.1.2023.:

Priliv i odliv za 24.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41610000	Kamate rezidentima	1.714,88	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	424,24
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	190,01
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	134,40
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	22,51
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	8,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	20,00

Ukupno: 1.714,88 799,16

Bilans: -915,72

Stanje na 24.1.2023.:

Priliv i odliv za 25.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	9,90	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,79	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	408,56	0,00
44162100	Opštinski putevi	5.302,83	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	2.219,07	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	550,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	517,56
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.054,35
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.760,00
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	27,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	24,10

Ukupno: 8.499,15 4.383,01

Bilans: -4.116,14

Stanje na 25.1.2023.:

Priliv i odliv za 26.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	57,73	0,00
41440000	Bankarske usluge	11,00	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
41490000	Ostale usluge	96,80	0,00
41994000	Ostalo	225,12	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	200,00	0,00
43182000	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	1.005,51	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	478,29
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	2.462,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2,06
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	80,50
71550000	Ostali prihodi	0,00	70,00
	Ukupno:	4.396,16	3.124,73
	Bilans:		-1.271,43
	Stanje na 26.1.2023.:		

Priliv i odliv za 27.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	184,24	0,00
41440000	Bankarske usluge	0,48	0,00
41991000	Svetosavska akademija	79,86	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	372,44
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	272,16
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	59,13
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	273,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	27.934,09
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.478,27
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	106,80
	Ukupno:	264,58	32.495,89
	Bilans:		32.231,31
	Stanje na 27.1.2023.:		

Ukupno za period 23.1.2023. - 29.12.2023.: 19.432,35 43.516,62
Bilans za period 23.1.2023. - 29.12.2023.: 24.084,27
Stanje na 29.12.2023.: