

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.3.2023.:

Priliv i odliv za 20.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41350000	Rashodi za gorivo	1.452,64	0,00
41410000	Službena putovanja	27,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	59,99	0,00
41440000	Bankarske usluge	4,04	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	350,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	6.598,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	705,75
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	213,97
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	47,19
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	52,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	26,00
Ukupno:		8.591,67	1.044,91
Bilans:			-7.546,76

Stanje na 20.3.2023.:

Priliv i odliv za 21.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.193,29
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	11,64
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	82,08
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	20,40
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	82,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	40,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	56,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	3,12
Ukupno:		0,00	1.488,53
Bilans:			1.488,53

Stanje na 21.3.2023.:

Priliv i odliv za 22.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	794,36	0,00
41340000	Rashodi za energiju	3,75	0,00
41440000	Bankarske usluge	3,10	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	471,20	0,00
41960000	Komunalne naknade	225,14	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	200,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	550,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	711,09
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	112,89
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	7,44
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	84,50
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	91,30
74130000	EU donacije	0,00	21.778,00

Ukupno: 2.247,55 22.785,22

Bilans: 20.537,67

Stanje na 22.3.2023.:

Priliv i odliv za 23.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	124,90	0,00
41410000	Službena putovanja	36,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,83	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	150,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	4.536,29	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	749,50
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	76,38
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	30,96
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	9.690,13
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.224,38
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	96,00

Ukupno: 5.156,02 13.902,35

Bilans: 8.746,33

Stanje na 23.3.2023.:

Priliv i odliv za 24.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	5,60	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
41510000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	13.942,10	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	849,37
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	7.026,38
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	48,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	306,35
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	66,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	6.191,37
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	56,40

Ukupno: 15.647,70 14.543,87

Bilans: -1.103,83

Stanje na 24.3.2023.:

Ukupno za period 20.3.2023. - 26.3.2023.: 31.642,94 53.764,88

Bilans za period 20.3.2023. - 26.3.2023.: 22.121,94

Stanje na 26.3.2023.: