

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 22.5.2023.:

Priliv i odliv za 24.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	7.753,83	0,00
41430000	Komunikacione usluge	376,25	0,00
41440000	Bankarske usluge	20,88	0,00
41460000	Advokatske,notarske i pravne usluge	7,26	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	480,00	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	4.235,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	590,08	0,00
44162100	Opštinski putevi	19.617,73	0,00
44199000	Sanacija klizišta	1.742,40	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	450,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.163,74
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	468,15
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	240,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5,33
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	48,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	18,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	10,05
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	58,30
74120000	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00
Ukupno:		35.273,43	42.011,57
Bilans:			6.738,14

Stanje na 24.5.2023.:

Priliv i odliv za 25.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	650,44	0,00
41410000	Službena putovanja	54,00	0,00
41420000	Reprezentacija	203,40	0,00
41440000	Bankarske usluge	15,64	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	145,20	0,00
41960000	Komunalne naknade	505,04	0,00
41994000	Ostalo	15,00	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	1.000,00	0,00
43133000	Tango kamp	10.000,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	1.270,50	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	732,71
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	109,71
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	15,62
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	74,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	216,00
Ukupno:		15.859,22	1.148,04
Bilans:			-14.711,18

Stanje na 25.5.2023.:

Priliv i odliv za 26.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41430000	Komunikacione usluge	0,56	0,00
41440000	Bankarske usluge	6,39	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	1.452,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	895,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	14.425,62	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	806,93
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	214,44
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	24,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	30,37
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	24.196,31
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	65.996,40
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	80,40

Ukupno: 16.779,57 91.379,85

Bilans: 74.600,28

Stanje na 26.5.2023.:

Ukupno za period 22.5.2023. - 28.5.2023.: 67.912,22 134.539,46

Bilans za period 22.5.2023. - 28.5.2023.: 66.627,24

Stanje na 28.5.2023.: