

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 17.4.2023.:

Priliv i odliv za 18.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	144,00	0,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	110,60	0,00
41440000	Bankarske usluge	10,38	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	331,54	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	107,40	0,00
43152300	Sredstva za udruženje penzionera	1.000,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	1.200,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	550,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	7.975,96
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	69,58
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	842,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	81,90
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	95,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	70,13
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	106,20
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	183,40
	Ukupno:	3.603,92	9.425,05
	Bilans:		5.821,13

Stanje na 18.4.2023.:

Priliv i odliv za 19.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.469,16
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	38,00
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.174,40
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	10,47
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	139,00
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	1.998,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	33,10
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	21.045,05
	Ukupno:	0,00	27.907,18
	Bilans:		27.907,18

Stanje na 19.4.2023.:

Priliv i odliv za 20.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	502,65	0,00
41340000	Rashodi za energiju	3.450,51	0,00
41350000	Rashodi za gorivo	2.013,59	0,00
41430000	Komunikacione usluge	123,78	0,00
41440000	Bankarske usluge	10,56	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	2.592,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	505,04	0,00
41994000	Ostalo	45,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	200,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	134,90	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	200,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.608,27
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	867,11
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	37,67
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	75,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	40,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	20,50
	Ukupno:	9.778,03	2.648,55
	Bilans:		-7.129,48
	Stanje na 20.4.2023.:		

Priliv i odliv za 21.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	5.895,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	525,09	0,00
41440000	Bankarske usluge	12,24	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	145,20	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	550,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	288,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	2.750,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	966,92
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	200,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	45,12
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	3,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	8.012,77
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	60,10
	Ukupno:	10.165,53	9.287,91
	Bilans:		-877,62
	Stanje na 21.4.2023.:		

Ukupno za period 17.4.2023. - 23.4.2023.: 23.547,48 49.268,69
Bilans za period 17.4.2023. - 23.4.2023.: 25.721,21
Stanje na 23.4.2023.: