

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 5.8.2024.:

## Priliv i odliv za 5.8.2024.

| Sifra    | Naziv  | Odliv            | Priliv           |
|----------|--|------------------|------------------|
| 41420000 | Reprezentacija   | 14,00            | 0,00             |
| 41440000 | Bankarske usluge                                       | 1,68             | 0,00             |
| 41994000 | Ostalo   | 10,00            | 0,00             |
| 43185000 | Stipendije najboljim sportistima                       | 780,00           | 0,00             |
| 43262000 | Transferi DOO Vodovod i kanalizacija                   | 11.666,67        | 0,00             |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica                         | 0,00             | 6.403,57         |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti                                 | 0,00             | 560,88           |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                 | 0,00             | 327,61           |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse                          | 0,00             | 41,00            |
| 71462000 | Naknada za urbanu sanaciju                             | 0,00             | 16,91            |
| 71484000 | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila      | 0,00             | 69,20            |
| 71513000 | Prihodi od rente                                       | 0,00             | 130,00           |
| 71523000 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava | 0,00             | 178,45           |
| 74210000 | Transferi od budžeta države                            | 0,00             | 89.323,61        |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>12.472,35</b> | <b>97.051,23</b> |
|          | <b>Bilans:</b>   |                  | <b>84.578,88</b> |

Stanje na 5.8.2024.:

## Priliv i odliv za 6.8.2024.

| Sifra    | Naziv  | Odliv            | Priliv            |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 41430000 | Komunikacione usluge                                   | 126,46           | 0,00              |
| 41440000 | Bankarske usluge                                       | 5,91             | 0,00              |
| 41470000 | Konsultantske usluge, projekti i studije               | 24.684,00        | 0,00              |
| 44162100 | Opštinski putevi                                       | 7.260,00         | 0,00              |
| 47100000 | Tekuća budžetska rezerva                               | 250,00           | 0,00              |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti                                 | 0,00             | 575,10            |
| 71132000 | Porez na promet nepokretnosti                          | 0,00             | 516,48            |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                 | 0,00             | 245,53            |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse                          | 0,00             | 22,00             |
| 71484000 | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila      | 0,00             | 85,90             |
| 71523000 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava | 0,00             | 21,55             |
| 71550000 | Ostali prihodi   | 0,00             | 50,00             |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>32.326,37</b> | <b>1.516,56</b>   |
|          | <b>Bilans:</b>   |                  | <b>-30.809,81</b> |

Stanje na 6.8.2024.:

**Priliv i odliv za 7.8.2024.**

| Sifra    | Naziv  | Odliv            | Priliv            |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 41440000 | Bankarske usluge   | 28,66            | 0,00              |
| 41470000 | Konsultantske usluge, projekti i studije                                     | 14.520,00        | 0,00              |
| 41994000 | Ostalo   | 250,00           | 0,00              |
| 41996000 | Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasni | 800,00           | 0,00              |
| 43151000 | Transferi političkim partijama   | 5.317,55         | 0,00              |
| 43261000 | Transferi DOO Komunalno  | 15.000,00        | 0,00              |
| 44198000 | Nabavka gradskog mobilijara  | 9.602,56         | 0,00              |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica   | 0,00             | 12.253,84         |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti   | 0,00             | 3.353,55          |
| 71132000 | Porez na promet nepokretnosti  | 0,00             | 11.296,70         |
| 71175000 | Prírez porezu na dohodak fizičkih lica                                       | 0,00             | 955,87            |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse  | 0,00             | 220,00            |
| 71411000 | Naknada za korišćenje voda   | 0,00             | 14,19             |
| 71461000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta                     | 0,00             | 4.125,80          |
| 71484000 | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila                            | 0,00             | 80,80             |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>45.518,77</b> | <b>32.300,75</b>  |
|          | <b>Bilans:</b>   |                  | <b>-13.218,02</b> |

**Stanje na 7.8.2024.:****Priliv i odliv za 8.8.2024.**

| Sifra    | Naziv  | Odliv            | Priliv           |
|----------|--|------------------|------------------|
| 41310000 | Administrativni materijal                                | 3.340,00         | 0,00             |
| 41440000 | Bankarske usluge   | 7,90             | 0,00             |
| 41460000 | Advokatske,notarske i pravne usluge                      | 13,31            | 0,00             |
| 41710000 | Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove         | 250,00           | 0,00             |
| 41995000 | Turističke manifestacije                                 | 4.592,90         | 0,00             |
| 43132200 | Sportske manifestacije i ostale aktivnosti               | 500,00           | 0,00             |
| 43261000 | Transferi DOO Komunalno                                  | 3.750,00         | 0,00             |
| 71110000 | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00             | 13.358,09        |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00             | 1.094,88         |
| 71175000 | Prírez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00             | 814,14           |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse                            | 0,00             | 40,00            |
| 71461000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00             | 3.474,70         |
| 71484000 | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila        | 0,00             | 108,80           |
| 71523000 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava   | 0,00             | 167,00           |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>12.454,11</b> | <b>19.057,61</b> |
|          | <b>Bilans:</b>   |                  | <b>6.603,50</b>  |

**Stanje na 8.8.2024.:**

**Priliv i odliv za 9.8.2024.**

| <b>Sifra</b> | <b>Naziv</b>   | <b>Odliv</b> | <b>Priliv</b> |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 71110000     | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00         | 4.496,47      |
| 71131000     | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00         | 60.928,60     |
| 71175000     | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00         | 450,31        |
| 71310000     | Lokalne administrativne takse                            | 0,00         | 43,00         |
| 71350000     | Lokalne komunalne takse                                  | 0,00         | 70,00         |
| 71461000     | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00         | 800,00        |
| 71484000     | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila        | 0,00         | 72,10         |
| 71513000     | Prihodi od rente   | 0,00         | 320,00        |
| 71523000     | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava   | 0,00         | 583,34        |
| 71550000     | Ostali prihodi   | 0,00         | 7,72          |

**Ukupno:** 0,00 67.771,54

**Bilans:** 67.771,54

**Stanje na 9.8.2024.:**

**Ukupno za period 5.8.2024. - 11.8.2024.:** 102.771,60 217.697,69

**Bilans za period 5.8.2024. - 11.8.2024.:** 114.926,09

**Stanje na 11.8.2024.:**