

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 12.8.2024.:

## Priliv i odliv za 12.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41411000	Službena putovanja u zemlji	36,00	0,00
41420000	Reprezentacija	12,83	0,00
41430000	Komunikacione usluge	42,25	0,00
41440000	Bankarske usluge	40,31	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije	665,50	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	519,42	0,00
41992000	Proslava dana opštine	127,05	0,00
41996000	Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasnih	300,00	0,00
43183000	Projekti finansirani iz sredstava EU	17.757,28	0,00
44162100	Opštinski putevi	1.750,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	9.806,09
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.972,05
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.210,48
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	63,81
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	133,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	274,23
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	54,30
72110000	Prodaja nepokretnosti	0,00	30.510,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>21.250,64</b>	<b>44.023,96</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>22.773,32</b>

Stanje na 12.8.2024.:

## Priliv i odliv za 13.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	18,60	0,00
41440000	Bankarske usluge	3,04	0,00
44198000	Nabavka gradskog mobilijara	19.553,60	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	5.001,56
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	6.572,70
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	403,61
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	260,40
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	60,56
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	89,60
	<b>Ukupno:</b>	<b>19.575,24</b>	<b>12.412,43</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-7.162,81</b>

Stanje na 13.8.2024.:

**Priliv i odliv za 14.8.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	126,84	0,00
41430000	Komunikacione usluge	123,50	0,00
41440000	Bankarske usluge	17,78	0,00
41960000	Komunalne naknade	40,66	0,00
41994000	Ostalo	100,00	0,00
42183000	Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.17 i 18. Granskog kolektivnog ugovora za r	900,00	0,00
43142000	Ostali transferi NVO	6.000,00	0,00
43183000	Projekti finansirani iz sredstava EU	5.837,70	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	13.922,61	0,00
47100000	Tekuća budžetska rezerva	200,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	12.963,44
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.930,94
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	406,05
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	506,09
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	72,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	14.000,00
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	60,30
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	35.001,27

**Ukupno:** 27.269,09 64.940,09

**Bilans:** 37.671,00

**Stanje na 14.8.2024.:**

**Priliv i odliv za 15.8.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	8.108,62
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	248,29
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	691,43
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	38,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	70,13
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	60,40

**Ukupno:** 0,00 9.216,87

**Bilans:** 9.216,87

**Stanje na 15.8.2024.:**

**Priliv i odliv za 16.8.2024.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
41340000	Rashodi za energiju	229,88	0,00
41420000	Reprezentacija	223,90	0,00
41440000	Bankarske usluge	62,30	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.452,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	145,20	0,00
41960000	Komunalne naknade	464,38	0,00
43183000	Projekti financirani iz sredstava EU	4.157,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	22.188,98	0,00
44196000	Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	3.848,66	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	7.940,69
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	187,61
71175000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	303,00
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	277,00
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	66,40

**Ukupno:** 32.772,30 8.774,70

**Bilans:** -23.997,60

**Stanje na 16.8.2024.:**

**Ukupno za period 12.8.2024. - 18.8.2024.:** 100.867,27 139.368,05

**Bilans za period 12.8.2024. - 18.8.2024.:** 38.500,78

**Stanje na 18.8.2024.:**