

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 15.8.2022.:

Priliv i odliv za 15.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.622,58
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	176,20
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.137,96
71550000	Ostali prihodi	0,00	200,00
	Ukupno:	0,00	5.154,74
	Bilans:		5.154,74

Stanje na 15.8.2022.:

Priliv i odliv za 16.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	190,05	0,00
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	91,96	0,00
41420000	Reprezentacija	240,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	407,92	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,47	0,00
41497000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	22,90	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	157,30	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	222,45	0,00
41990000	Ostalo	193,00	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	1.210,00	0,00
44132000	Ostali izdaci za građevinske objekte	12.172,60	0,00
44150000	Izdaci za opremu	489,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	3.374,03
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	144,22
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	66,00
	Ukupno:	15.405,65	3.584,25
	Bilans:		-11.821,40

Stanje na 16.8.2022.:

Priliv i odliv za 17.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	3.405,41	0,00
41420000	Reprezentacija	107,60	0,00
41430000	Komunikacione usluge	680,80	0,00
41440000	Bankarske usluge	7,03	0,00
41497000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	345,00	0,00
41990000	Ostalo	150,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.334,48
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	58,05
	Ukupno:	4.695,84	1.392,53
	Bilans:		-3.303,31

Stanje na 17.8.2022.:

Priliv i odliv za 18.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	16,11	0,00
41520000	Tekuće održavanje građ. objekata	2.520,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	68,32	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	400,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	4.511,35	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	3.821,03	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	2.964,99
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3,05
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	61,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	301,60
74120000	Kapitalne donacije	0,00	24.000,00

Ukupno: 11.486,81 27.330,64

Bilans: 15.843,83

Stanje na 18.8.2022.:

Priliv i odliv za 19.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	8,40	0,00
41496000	Ostale usluge	1.210,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	2.180,96	0,00
44195000	Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u Kolašinu	448,21	0,00
44196000	Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	18.513,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	2.112,57
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	232,74
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	791,34

Ukupno: 22.360,57 3.136,65

Bilans: -19.223,92

Stanje na 19.8.2022.:

Ukupno za period 15.8.2022. - 21.8.2022.: 53.948,87 40.598,81

Bilans za period 15.8.2022. - 21.8.2022.: -13.350,06

Stanje na 21.8.2022.: