

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 8.8.2022.:

Priliv i odliv za 8.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41270000	Ostale naknade	1.548,00	0,00
41310000	Administrativni materijal	162,62	0,00
41440000	Bankarske usluge	9,04	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	446,93	0,00
41960000	Komunalne naknade	40,66	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	5.000,00	0,00
44195000	Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u Kolašinu	29.600,44	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	10.246,23
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	2.338,97
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	54,71
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	19,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	10.619,83
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	176,65
	Ukupno:	36.807,69	23.455,39
	Bilans:		-13.352,30

Stanje na 8.8.2022.:

Priliv i odliv za 9.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	118,70	0,00
41430000	Komunikacione usluge	101,12	0,00
41440000	Bankarske usluge	1,86	0,00
41497000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	130,50	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	365,90	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	207,91	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.716,99
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	378,25
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	4.096,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	780,50
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	12,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	43,30
	Ukupno:	925,99	9.027,04
	Bilans:		8.101,05

Stanje na 9.8.2022.:

Priliv i odliv za 10.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	25,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	18,00	0,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	331,80	0,00
41420000	Reprezentacija	66,30	0,00
41430000	Komunikacione usluge	217,80	0,00
41440000	Bankarske usluge	6,84	0,00
41496000	Ostale usluge	244,42	0,00
41497000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	109,00	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	786,50	0,00
41990000	Ostalo	442,35	0,00
43183100	PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASII	36,84	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	423,50	0,00
44162000	Održavanje opštinskih puteva	-762,30	0,00
44162100	Održavanje objekata lokalne infrastrukture	6.750,00	0,00
47100000	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	448,58
71175000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	238,43
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	13,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	18,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.137,96
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	101,90
71513000	Prihodi od rente	0,00	100,00
Ukupno:		8.746,05	4.057,87
Bilans:			-4.688,18

Stanje na 10.8.2022.:

Priliv i odliv za 11.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	654,03	0,00
41440000	Bankarske usluge	28,88	0,00
41930000	Izrada i održavanje softvera	1.573,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	464,38	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	20.169,48
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	669,06
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	288,00
71175000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	83,57
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	5,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.657,63
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	21,20
74110000	Tekuće donacije	0,00	12.900,00
Ukupno:		2.720,29	37.793,94
Bilans:			35.073,65

Stanje na 11.8.2022.:

Priliv i odliv za 12.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	30,60	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	1.482,50	0,00
46301000	OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO Z/	13.922,61	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	8.742,04
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	2.067,94
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	890,40
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	697,32
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	15,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	1.761,60
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	27,00
74110000	Tekuće donacije	0,00	2.050,00
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	24.188,35

Ukupno: 15.435,71 40.439,65

Bilans: 25.003,94

Stanje na 12.8.2022.:

Ukupno za period 8.8.2022. - 14.8.2022.: 64.635,73 114.773,89

Bilans za period 8.8.2022. - 14.8.2022.: 50.138,16

Stanje na 14.8.2022.: