

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 10.10.2022.:

## Priliv i odliv za 10.10.2022.

| Sifra    | Naziv                                  | Odliv       | Priliv          |
|----------|--|-------------|-----------------|
| 71131000 | Porez na nepokretnosti                 | 0,00        | 1.096,94        |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00        | 20,40           |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse          | 0,00        | 68,00           |
|          | <b>Ukupno:</b>                         | <b>0,00</b> | <b>1.185,34</b> |
|          | <b>Bilans:</b>                         |             | <b>1.185,34</b> |

Stanje na 10.10.2022.:

## Priliv i odliv za 11.10.2022.

| Sifra    | Naziv  | Odliv            | Priliv            |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 41310000 | Administrativni materijal                                | 320,70           | 0,00              |
| 41410000 | Službena putovanja                                       | 18,00            | 0,00              |
| 41420000 | Reprezentacija   | 188,32           | 0,00              |
| 41430000 | Komunikacione usluge                                     | 39,12            | 0,00              |
| 41440000 | Bankarske usluge   | 20,40            | 0,00              |
| 41490000 | Ostale usluge  | 4.711,22         | 0,00              |
| 41520000 | Tekuće održavanje građ.objekata                          | 2.000,00         | 0,00              |
| 41920000 | Troškovi sudskih postupaka                               | 2.050,00         | 0,00              |
| 41995000 | Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora                  | 1.607,16         | 0,00              |
| 42181000 | Naknada za opremanje novorođene djece                    | 250,00           | 0,00              |
| 43131000 | Transferi JU Centar za kulturu                           | 3.600,00         | 0,00              |
| 43182000 | Ostali transferi pojedincima                             | 1.000,00         | 0,00              |
| 43261000 | Transferi DOO Komunalno                                  | 10.416,66        | 0,00              |
| 44162000 | Održavanje opštinskih puteva                             | 5.820,10         | 0,00              |
| 47100000 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                     | 50,00            | 0,00              |
| 71131000 | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00             | 136,85            |
| 71175000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00             | 319,11            |
| 71310000 | Lokalne administrativne takse                            | 0,00             | 15,00             |
| 71461000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00             | 3.137,96          |
| 71489000 | Ostale naknade za puteve                                 | 0,00             | 150,00            |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>32.091,68</b> | <b>3.758,92</b>   |
|          | <b>Bilans:</b>   |                  | <b>-28.332,76</b> |

Stanje na 11.10.2022.:

**Priliv i odliv za 12.10.2022.**

| Sifra          | Naziv   | Odliv            | Priliv           |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 41270000       | Ostale naknade  | 350,00           | 0,00             |
| 41310000       | Administrativni materijal   | 51,15            | 0,00             |
| 41330000       | Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)         | 46,20            | 0,00             |
| 41411000       | Službena putovanja u zemlji   | 52,00            | 0,00             |
| 41412000       | Službena putovanja u inostranstvu                                     | 55,30            | 0,00             |
| 41430000       | Komunikacione usluge  | 473,31           | 0,00             |
| 41440000       | Bankarske usluge  | 12,24            | 0,00             |
| 41470000       | Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati | 1.005,59         | 0,00             |
| 43182000       | Ostali transferi pojedincima  | 450,00           | 0,00             |
| 43183100       | PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASII       | 36,84            | 0,00             |
| 44162000       | Održavanje opštinskih puteva  | 11.310,55        | 0,00             |
| 47100000       | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                                  | 520,00           | 0,00             |
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica  | 0,00             | 8.568,36         |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti  | 0,00             | 8.971,87         |
| 71132000       | Porez na promet nepokretnosti   | 0,00             | 1.802,16         |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                                | 0,00             | 99,54            |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse   | 0,00             | 238,16           |
| 71421000       | Naknada za korišćenje šuma  | 0,00             | 2.372,94         |
| 71484000       | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila                     | 0,00             | 1.445,53         |
| 71513000       | Prihodi od rente  | 0,00             | 140,00           |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>14.363,18</b> | <b>23.638,56</b> |
| <b>Bilans:</b> |   |                  | <b>9.275,38</b>  |

**Stanje na 12.10.2022.:****Priliv i odliv za 13.10.2022.**

| Sifra          | Naziv  | Odliv            | Priliv            |
|----------------|--|------------------|-------------------|
| 41310000       | Administrativni materijal                                  | 96,56            | 0,00              |
| 41440000       | Bankarske usluge   | 17,66            | 0,00              |
| 41480000       | Usluge stručnog usavršavanja                               | 120,00           | 0,00              |
| 41530000       | Tekuće održavanje opreme                                   | 169,40           | 0,00              |
| 41910000       | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu                   | 446,92           | 0,00              |
| 41992000       | Proslava dana opštine                                      | 864,00           | 0,00              |
| 43136000       | Ostale kulturne aktivnosti                                 | 10.000,00        | 0,00              |
| 44150000       | Izdaci za opremu   | 2.121,95         | 0,00              |
| 44198000       | Uređenje i održavanje sportsko-rekreativnih objekata       | 1.000,00         | 0,00              |
| 46301000       | OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO Z/ | 13.922,61        | 0,00              |
| 47100000       | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                       | 50,00            | 0,00              |
| 71110000       | Porez na dohodak fizičkih lica                             | 0,00             | 1.569,92          |
| 71131000       | Porez na nepokretnosti                                     | 0,00             | 2.225,21          |
| 71175000       | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                     | 0,00             | 1.062,93          |
| 71310000       | Lokalne administrativne takse                              | 0,00             | 376,00            |
| 71350000       | Lokalne komunalne takse                                    | 0,00             | 40,00             |
| 71489000       | Ostale naknade za puteve                                   | 0,00             | 900,00            |
| <b>Ukupno:</b> |  | <b>28.809,10</b> | <b>6.174,06</b>   |
| <b>Bilans:</b> |  |                  | <b>-22.635,04</b> |

**Stanje na 13.10.2022.:**

**Priliv i odliv za 14.10.2022.**

| <b>Sifra</b> | <b>Naziv</b>   | <b>Odliv</b> | <b>Priliv</b> |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 41340000     | Rashodi za energiju                                      | 3.528,10     | 0,00          |
| 41350000     | Rashodi za gorivo  | 213,38       | 0,00          |
| 41440000     | Bankarske usluge   | 7,52         | 0,00          |
| 41520000     | Tekuće održavanje građ.objekata                          | 734,00       | 0,00          |
| 44162000     | Održavanje opštinskih puteva                             | 10.374,11    | 0,00          |
| 71110000     | Porez na dohodak fizičkih lica                           | 0,00         | 8.838,45      |
| 71131000     | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00         | 602,14        |
| 71132000     | Porez na promet nepokretnosti                            | 0,00         | 144,00        |
| 71175000     | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00         | 262,74        |
| 71310000     | Lokalne administrativne takse                            | 0,00         | 5,00          |
| 71350000     | Lokalne komunalne takse                                  | 0,00         | 401,70        |
| 71461000     | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 0,00         | 3.137,96      |
| 71484000     | Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila        | 0,00         | 242,60        |
| 71489000     | Ostale naknade za puteve                                 | 0,00         | 150,00        |

**Ukupno:** 14.857,11 13.784,59

**Bilans:** -1.072,52

**Stanje na 14.10.2022.:**

**Ukupno za period 10.10.2022. - 16.10.2022.:** 90.121,07 48.541,47

**Bilans za period 10.10.2022. - 16.10.2022.:** -41.579,60

**Stanje na 16.10.2022.:**