

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.2.2023.:

Priliv i odliv za 27.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	380,00	0,00
41410000	Službena putovanja	18,00	0,00
41420000	Reprezentacija	23,12	0,00
41440000	Bankarske usluge	4,57	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	145,20	0,00
42185000	Djeca sa POP	2.090,91	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	727,83
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	107,24
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	69,60
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	128,86
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	13,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	560,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	702,14
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	118,10
	Ukupno:	2.661,80	2.426,77
	Bilans:		-235,03

Stanje na 27.2.2023.:

Priliv i odliv za 28.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	5,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.545,50
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	185,67
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	137,04
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	299,48
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	63,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	126,30
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	267,00
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	29.180,27
	Ukupno:	5,00	32.804,26
	Bilans:		32.799,26

Stanje na 28.2.2023.:

Priliv i odliv za 1.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	58.707,38	0,00
41120000	Porez na zarade	2.618,72	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	13.037,38	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	6.869,50	0,00
41150000	Opštinski prirez	340,41	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odbornicima	3.906,00	0,00
41270000	Ostale naknade	7.531,12	0,00
41430000	Komunikacione usluge	103,21	0,00
41440000	Bankarske usluge	51,50	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.075,94	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.312,05	0,00
42183000	Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za r	900,00	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	13.800,00	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	150,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	7.668,13
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	322,84
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.672,20
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	590,45
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	220,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	60,56
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	27,00
71513000	Prihodi od rente	0,00	130,00
Ukupno:		113.319,88	10.691,18
Bilans:			-102.628,70
Stanje na 1.3.2023.:			

Priliv i odliv za 2.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	10.315,01	0,00
41270000	Ostale naknade	203,38	0,00
41310000	Administrativni materijal	169,00	0,00
41410000	Službena putovanja	90,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	16,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	21,92	0,00
41460000	Advokatske,notarske i pravne usluge	13,31	0,00
41991000	Svetosavska akademija	365,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	200,00	0,00
43196000	Transferi zdravstvenim ustanovama u Kolašinu	3.500,00	0,00
43261000	Transferi DOO Komunalno	10.416,66	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	50,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	4.817,01
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	130,90
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	101,18
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	95,16
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	109,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	64,50
71550000	Ostali prihodi	0,00	57,71
Ukupno:		28.276,95	5.375,46
Bilans:			-22.901,49
Stanje na 2.3.2023.:			

Priliv i odliv za 3.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	6,48	0,00
41430000	Komunikacione usluge	0,56	0,00
41440000	Bankarske usluge	5,81	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	1.700,00	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	1.033,70	0,00
43183000	Projekat "Podrška zapošljavanju u manje razv.opšt. u CG"	5.900,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.009,81
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	96,96
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	216,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	76,02
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	113,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	68,10

Ukupno: 8.646,55 3.579,89

Bilans: -5.066,66

Stanje na 3.3.2023.:

Ukupno za period 27.2.2023. - 5.3.2023.: 152.910,18 54.877,56

Bilans za period 27.2.2023. - 5.3.2023.: -98.032,62

Stanje na 5.3.2023.: