

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 30.1.2023.:

Priliv i odliv za 30.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.108,45
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.022,02
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	335,75
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	29,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	702,14
	Ukupno:	0,00	3.197,36
	Bilans:		3.197,36

Stanje na 30.1.2023.:

Priliv i odliv za 31.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni račun	300.000,00	300.000,00
41410000	Službena putovanja	36,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	18,00	0,00
41420000	Reprezentacija	48,70	0,00
41430000	Komunikacione usluge	191,25	0,00
41440000	Bankarske usluge	16,31	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	2.212,90	0,00
41991000	Svetosavska akademija	605,20	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	13.500,00	0,00
43198000	Transferi Mitropoliji crnogorsko-primorskoj za izgradnju spomen -obilježja poč.	50.000,00	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	19.229,03	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	200,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.311,55
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	79,54
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	67,92
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	401,97
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	72,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	27,50
	Ukupno:	386.057,39	302.960,48
	Bilans:		-83.096,91

Stanje na 31.1.2023.:

Priliv i odliv za 1.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	51.808,69	0,00
41120000	Porez na zarade	2.220,37	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	11.709,06	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	6.292,16	0,00
41150000	Opštinski prirez	340,13	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odborima	3.906,00	0,00
41270000	Ostale naknade	12.861,12	0,00
41440000	Bankarske usluge	103,56	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	962,68	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.146,51	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	8.559,63
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	4.051,23
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	553,44
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	60,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	60,50
71550000	Ostali prihodi	0,00	10,00
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	32.138,73
	Ukupno:	91.350,28	45.433,53
	Bilans:		-45.916,75
	Stanje na 1.2.2023.:		

Priliv i odliv za 2.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	6.325,89	0,00
41440000	Bankarske usluge	9,36	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	420,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	4.889,15
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	411,66
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	35,78
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	89,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	621,60
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	5.325,13
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	60,56
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	16,50
71550000	Ostali prihodi	0,00	57,71
	Ukupno:	7.005,25	11.507,09
	Bilans:		4.501,84
	Stanje na 2.2.2023.:		

Priliv i odliv za 3.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	3.686,37	0,00
41270000	Ostale naknade	203,38	0,00
41310000	Administrativni materijal	96,56	0,00
41410000	Službena putovanja	54,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,40	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	670,40	0,00
41994000	Ostalo	87,10	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	481,85	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	520,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.114,54
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	151,54
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	72,80
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	4,10
	Ukupno:	6.058,06	3.379,98
	Bilans:		-2.678,08
	Stanje na 3.2.2023.:		

Ukupno za period 30.1.2023. - 5.2.2023.:	490.470,98	366.478,44
Bilans za period 30.1.2023. - 5.2.2023.:		-123.992,54
Stanje na 5.2.2023.:		