

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.3.2023.:

Priliv i odliv za 13.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	6,30	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.965,24
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	257,64
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.584,44
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	99,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	6.275,92
	Ukupno:	6,30	11.182,24
	Bilans:		11.175,94

Stanje na 13.3.2023.:

Priliv i odliv za 14.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	138,03	0,00
41410000	Službena putovanja	72,00	0,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	183,75	0,00
41440000	Bankarske usluge	13,36	0,00
41510000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	2.327,25	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	102,56	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	101,04	0,00
43132700	Ultra trail maraton	2.500,00	0,00
43138000	Kolašin "U Ritmu Evrope"	800,00	0,00
43192000	Transferi Mjesnim zajednicama	340,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	1.269,99	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	23.477,28	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	15.418,55
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	81,90
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	281,04
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.743,15
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	68,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	3.850,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.657,63
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	149,30
	Ukupno:	31.325,26	25.249,57
	Bilans:		-6.075,69

Stanje na 14.3.2023.:

Priliv i odliv za 15.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	6,08	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	279,33	0,00
44162100	Opštinski putevi	21.151,16	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	250,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.091,44
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	158,22
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	5,20
71175000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	538,90
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	20,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	36,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	0,70
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	4.773,79

Ukupno: 21.686,57 7.624,25

Bilans: -14.062,32

Stanje na 15.3.2023.:

Priliv i odliv za 16.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41340000	Rashodi za energiju	10.069,13	0,00
41420000	Reprezentacija	16,80	0,00
41440000	Bankarske usluge	11,31	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	968,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.800,72
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	51,56
71175000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	121,18
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	21,01
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	13.504,64
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	164,60

Ukupno: 11.065,24 17.663,71

Bilans: 6.598,47

Stanje na 16.3.2023.:

Priliv i odliv za 17.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41270000	Ostale naknade	810,00	0,00
41410000	Službena putovanja	434,60	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	36,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	394,10	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,88	0,00
41491000	Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa pos	50,00	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	83,10	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	122,69	0,00
41960000	Komunalne naknade	505,04	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	954,76
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	20,37
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	13,31
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	50,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	86.942,16
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	111,50
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	950,00
	Ukupno:	2.444,41	89.042,10
	Bilans:		86.597,69
	Stanje na 17.3.2023.:		

Ukupno za period 13.3.2023. - 19.3.2023.: 66.527,78 150.761,87
Bilans za period 13.3.2023. - 19.3.2023.: 84.234,09
Stanje na 19.3.2023.: