

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 15.5.2023.:

Priliv i odliv za 15.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	31,80	0,00
41440000	Bankarske usluge	15,80	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	1.161,57	0,00
43182000	Ostali transferi pojedincima	200,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	2.013,08	0,00
44162100	Opštinski putevi	14.520,00	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	13.922,61	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	5.506,55
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	643,58
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.528,63
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	261,91
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	4.606,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	33,40
	Ukupno:	32.114,86	13.660,07
	Bilans:		-18.454,79

Stanje na 15.5.2023.:

Priliv i odliv za 16.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	35,70	0,00
41410000	Službena putovanja	144,00	0,00
41420000	Reprezentacija	21,40	0,00
41440000	Bankarske usluge	16,42	0,00
41496000	Ostale usluge	9,00	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	150,00	0,00
41960000	Komunalne naknade	62,71	0,00
41994000	Ostalo	300,00	0,00
43138000	Kolašin "U Ritmu Evrope"	1.500,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	14.889,05	0,00
44191000	Izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopoja	5.500,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	4.957,31
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	23,65
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	360,33
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	8,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	531,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	10.381,28
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	298,10
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	3.345,00
	Ukupno:	22.628,28	19.904,67
	Bilans:		-2.723,61

Stanje na 16.5.2023.:

Priliv i odliv za 17.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	41,60	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.768,12
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	131,01
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	0,76
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	29,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	244,21
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.727,76
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	44,70
	Ukupno:	41,60	6.945,56
	Bilans:		6.903,96
	Stanje na 17.5.2023.:		

Priliv i odliv za 18.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	36,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	123,75	0,00
41440000	Bankarske usluge	6,32	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	7.124,48	0,00
44162100	Opštinski putevi	16.954,19	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.091,06
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	61,54
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	58,51
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	45,50
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	775,20
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	311,70
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	66,66
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	20.892,90
	Ukupno:	24.244,74	23.303,07
	Bilans:		-941,67
	Stanje na 18.5.2023.:		

Priliv i odliv za 19.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	3,88	0,00
44196000	Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	10.000,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	250,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.030,97
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	429,27
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	124,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	73,68
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	179,90
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	60,00
	Ukupno:	10.253,88	1.920,82
	Bilans:		-8.333,06
	Stanje na 19.5.2023.:		

Ukupno za period 15.5.2023. - 21.5.2023.:	89.283,36	65.734,19
Bilans za period 15.5.2023. - 21.5.2023.:		-23.549,17
Stanje na 21.5.2023.:		