

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 29.5.2023.:

Priliv i odliv za 29.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	18,60	0,00
41440000	Bankarske usluge	11,85	0,00
44162100	Opštinski putevi	16.552,80	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	895,61
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	783,69
71175000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	61,21
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	98,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	702,14
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	94,90
Ukupno:		16.683,25	2.635,55
Bilans:			-14.047,70

Stanje na 29.5.2023.:

Priliv i odliv za 30.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni račun	200.000,00	200.000,00
41110000	Neto zarade	69.371,63	0,00
41120000	Porez na zarade	4.071,12	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	15.416,05	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	8.481,92	0,00
41150000	Opštinski prizez	529,22	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odbornicima	3.906,00	0,00
41270000	Ostale naknade	7.851,21	0,00
41350000	Rashodi za gorivo	1.127,78	0,00
41440000	Bankarske usluge	58,00	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	3.907,36	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	97,10	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.754,74	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	396,20	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	179,51	0,00
43191000	Transferi TO Kolašin	10.000,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	9.680,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	250,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.690,70
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	126,52
71175000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	813,32
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	105,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	28,20
71513000	Prihodi od rente	0,00	525,00
Ukupno:		337.077,84	203.288,74
Bilans:			-133.789,10

Stanje na 30.5.2023.:

Priliv i odliv za 31.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	11.252,00	0,00
41270000	Ostale naknade	180,44	0,00
41420000	Reprezentacija	145,30	0,00
41440000	Bankarske usluge	32,11	0,00
41610000	Kamate rezidentima	21.749,26	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	89,39	0,00
42185000	Djeca sa POP	2.090,91	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	21.080,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	2.500,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	9.607,40	0,00
44150000	Izdaci za opremu	320,18	0,00
46110000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	33.041,66	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.903,35
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	644,09
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	36,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	197,66
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	50,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	3.339,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	155,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	57,71
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	95.995,33
Ukupno:		102.088,65	103.378,14
Bilans:			1.289,49

Stanje na 31.5.2023.:

Priliv i odliv za 1.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	10,50	0,00
41420000	Reprezentacija	110,50	0,00
41430000	Komunikacione usluge	112,50	0,00
41440000	Bankarske usluge	75,66	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	58,20	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	220,00	0,00
43197000	Transferi obrazovnim ustanovama u Kolašinu	450,00	0,00
44162100	Opštinski putevi	39.371,34	0,00
44199000	Sanacija klizišta	2.589,40	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	6.500,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	10.169,64
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	370,87
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	216,27
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	169,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	37,90
71513000	Prihodi od rente	0,00	130,00
Ukupno:		49.498,10	11.093,68
Bilans:			-38.404,42

Stanje na 1.6.2023.:

Priliv i odliv za 2.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	5.126,83	0,00
41440000	Bankarske usluge	47,63	0,00
41494000	Usluge eksterne revizije	4.598,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	480,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	15.700,00	0,00
43132600	Sredstva za košarkaški kamp	3.000,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	6.608,28	0,00
44162100	Opštinski putevi	12.487,20	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	6.282,43
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	294,39
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	40,80
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	324,31
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	124,00
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	16,91

Ukupno: 48.047,94 7.082,84

Bilans: -40.965,10

Stanje na 2.6.2023.:

Ukupno za period 29.5.2023. - 4.6.2023.: 553.395,78 327.478,95

Bilans za period 29.5.2023. - 4.6.2023.: -225.916,83

Stanje na 4.6.2023.: