

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 29.7.2024.:

Priliv i odliv za 29.7.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	798,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	61,19	0,00
41440000	Bankarske usluge	8,83	0,00
41995000	Turističke manifestacije	7.123,50	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
42184000	Podrška starim licima	100,00	0,00
42187000	Podrška ranjivim grupama	70,00	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	20.000,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	5.017,29
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	20.002,21
71175000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	31,50
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	8,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	96.934,04
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	88,60
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	20,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	10,00
	Ukupno:	28.311,52	122.111,64
	Bilans:		93.800,12

Stanje na 29.7.2024.:

Priliv i odliv za 30.7.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	69.078,24	0,00
41120000	Porez na zarade	3.875,25	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	15.938,07	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	8.704,97	0,00
41150000	Opštinski prizez	503,76	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odbornicima	8.370,00	0,00
41270000	Ostale naknade	1.307,36	0,00
41410000	Službena putovanja	54,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	18,00	0,00
41420000	Reprezentacija	33,63	0,00
41440000	Bankarske usluge	46,56	0,00
41460000	Advokatske,notarske i pravne usluge	21,78	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije	453,03	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.729,33	0,00
42187000	Podrška ranjivim grupama	100,00	0,00
43170000	Transferi za lična primanja pripravnika	931,14	0,00
44162100	Opštinski putevi	8.409,50	0,00
47100000	Tekuća budžetska rezerva	400,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.255,34
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.913,91
71175000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	740,77
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	15,00
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	57,40
	Ukupno:	121.974,62	5.982,42
	Bilans:		-115.992,20

Stanje na 30.7.2024.:

Priliv i odliv za 31.7.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	13.962,64	0,00
41440000	Bankarske usluge	27,66	0,00
41610000	Kamate rezidentima	17.553,96	0,00
44150000	Izdaci za opremu	4.354,00	0,00
46110000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	36.330,67	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	9.722,28
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.436,64
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	162,10
71523000	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalnih samouprava	0,00	100,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	57,71
72110000	Prodaja nepokretnosti	0,00	225,00
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	53.884,63
	Ukupno:	72.228,93	65.588,36
	Bilans:		-6.640,57

Stanje na 31.7.2024.:**Priliv i odliv za 1.8.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	3,04	0,00
41510000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	4.283,40	0,00
41994000	Ostalo	199,20	0,00
41995000	Turističke manifestacije	592,90	0,00
43133000	Tango kamp	10.000,00	0,00
43161000	Jednokratne pomoći	70,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	24.764,10
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	10.946,60
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	109,44
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.505,59
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	131,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	244.775,78
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	99,45
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	66,70
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	81.223,07
	Ukupno:	15.148,54	364.621,73
	Bilans:		349.473,19

Stanje na 1.8.2024.:

Priliv i odliv za 2.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	214,22	0,00
41440000	Bankarske usluge	21,83	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.815,00	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	605,00	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
42187000	Podrška ranjivim grupama	156,00	0,00
43132500	Međunarodni turnir u karateu	2.000,00	0,00
43135000	Sredstva za organizaciju Etno kampa	3.000,00	0,00
43136000	Ostale kulturne aktivnosti	14.000,00	0,00
43138000	Kolašin "U Ritmu Evrope"	1.000,00	0,00
44133000	Izgradnja sportskih terena	3.850,00	0,00
44191000	Izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopaja	2.000,00	0,00
47100000	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	27.070,54
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	3.054,56
71175000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	253,64
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	1.654,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	4.997,37
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	1.502,55
71484000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	0,00	73,10

Ukupno: 29.112,05 38.605,76

Bilans: 9.493,71

Stanje na 2.8.2024.:

Ukupno za period 29.7.2024. - 4.8.2024.: 266.775,66 596.909,91

Bilans za period 29.7.2024. - 4.8.2024.: 330.134,25

Stanje na 4.8.2024.: