

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 30.3.2022.:

Priliv i odliv za 30.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	250,00	0,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	120,60
4134002	Troškovi za električnu energiju	2.905,91	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	181,90	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	129,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	90,16	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	17,25	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	1.055,45	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	175,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	1.200,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	7.200,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	1.850,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	16.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	1.104,14	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	11.159,77	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	402,10	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	9.390,61	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.753,49
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	355,79
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	5,55
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	151,70
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	383,69
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	353,45
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	199,89
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	141,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	450,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	73,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,00
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	4.733,82
Ukupno:		53.111,29	8.798,18
Bilans:			-44.313,11

Stanje na 30.3.2022.:

Priliv i odliv za 31.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	74,37	0,00
4111002	Troškovi neto zarada	153.753,25	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	567,96	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	166,11	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.121,11	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	900,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	31.353,93	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	613,24
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	326,13
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	63,81
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	9,63
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	138,36
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	334,70
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	376,84
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	587,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	284,80
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	174,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	51,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	14,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6,29
Ukupno:		188.008,73	3.095,80
Bilans:			-184.912,93
Stanje na 31.3.2022.:			

Priliv i odliv za 1.4.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	167,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,05	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	6.273,92	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	863,04
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.385,00
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	44,94
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	363,42
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	583,42
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	1.164,01
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	61,42
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	770,29
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	62,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	87,30
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	521,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	61,60
71551	Ostali prihodi	0,00	116,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	86.234,24
Ukupno:		6.447,97	92.339,08
Bilans:			85.891,11
Stanje na 1.4.2022.:			

Priliv i odliv za 2.4.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1,22
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,15
	Ukupno:	0,00	17,37
	Bilans:		17,37
	Stanje na 2.4.2022.:		

Priliv i odliv za 4.4.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	80,24	0,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
4111002	Troškovi neto zarada	15.750,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	305,13	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.368,99	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	68.067,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	609,38
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	551,49
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	65,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	117,10
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	53,00
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	8.000,00
	Ukupno:	86.071,36	10.027,92
	Bilans:		-76.043,44
	Stanje na 4.4.2022.:		

Priliv i odliv za 5.4.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	154,71
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,74	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	4,50	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.950,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	2.313,82	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	5.000,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.909,01
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.602,33
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	24,46
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	72,46
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	641,88
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	1.630,97
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	331,88
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	489,49
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	314,46
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	64,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	322,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	62,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	75,00

Ukupno: 11.291,06 12.723,80

Bilans: 1.432,74

Stanje na 5.4.2022.:

Ukupno za period 30.3.2022. - 5.4.2022.: 344.930,41 127.002,15

Bilans za period 30.3.2022. - 5.4.2022.: -217.928,26

Stanje na 5.4.2022.: