

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 6.6.2022.:

## Priliv i odliv za 6.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	5.986,84	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	39,50	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	54,07	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,63	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	96,80	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	6.352,08	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.345,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	500,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	75.643,78	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.340,29	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	632,20
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.675,07
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	50,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.320,09
71471	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od	0,00	148,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	928,28
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	110,00
71551	Ostali prihodi	0,00	16.599,79
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	81.995,86
	<b>Ukupno:</b>	<b>94.680,99</b>	<b>105.027,44</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>10.346,45</b>

Stanje na 6.6.2022.:

## Priliv i odliv za 7.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	250,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,25	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	537,60	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	810,66	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.509,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	44.179,28	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.558,18
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	488,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	14,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	17,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	60,00
71551	Ostali prihodi	0,00	18.921,33
	<b>Ukupno:</b>	<b>48.084,79</b>	<b>21.459,21</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-26.625,58</b>

Stanje na 7.6.2022.:

**Priliv i odliv za 8.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	173.104,79	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	266,23	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,46	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	86,25	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.375,00	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	975,72	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	497,49	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	17.500,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.000,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	220,80
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	353,77
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	96,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	294,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,00
71551	Ostali prihodi	0,00	31.737,13
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	235.456,92
<b>Ukupno:</b>		<b>211.315,51</b>	<b>268.213,32</b>
<b>Bilans:</b>			<b>56.897,81</b>
<b>Stanje na 8.6.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 9.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	50.000,00	50.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	160,60	160,60
4127002	Troškovi ostalih naknada	400,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	19,60	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	146,60	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	109,36	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,97	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	100,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	450,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	52,79	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.646,03	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	165,51
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.174,94
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	590,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	93,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	104,40
71551	Ostali prihodi	0,00	8.327,02
<b>Ukupno:</b>		<b>53.337,95</b>	<b>60.639,87</b>
<b>Bilans:</b>			<b>7.301,92</b>
<b>Stanje na 9.6.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 10.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	221,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	526,55	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	94,83	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	496,10	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.950,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	15.000,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	6.702,21	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	15.005,82	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	196,79
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	307,46
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	65,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	90,50
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	38,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.272,91
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	100,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>42.596,71</b>	<b>7.720,66</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-34.876,05</b>
	<b>Stanje na 10.6.2022.:</b>		

**Priliv i odliv za 11.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	6,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	17,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>23,60</b>
	<b>Stanje na 11.6.2022.:</b>		

**Ukupno za period 6.6.2022. - 12.6.2022.:** 450.015,95 463.084,10  
**Bilans za period 6.6.2022. - 12.6.2022.:** 13.068,15  
**Stanje na 12.6.2022.:**