

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 4.7.2022.:

Priliv i odliv za 4.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	1.000,00	1.050,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
4111002	Troškovi neto zarada	18.010,79	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	262,05	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	128,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,33	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	963,16	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	125,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.435,76
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.663,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	5.280,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	125,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	846,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	11,20
71551	Ostali prihodi	0,00	43.117,81

Ukupno: 24.094,93 54.260,94

Bilans: 30.166,01

Stanje na 4.7.2022.:

Priliv i odliv za 5.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	50,00	0,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	68,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	22,90	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	50,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	26,98	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	85,60	0,00
43162002	Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	300,00	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
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.600,00	0,00
44121002	Troškovi urđenja gradskih parkova i ruralnog područja	1.131,30	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.232,60
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	206,75
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	22,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	98,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	82,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	112,80
71551	Ostali prihodi	0,00	6.331,87
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	100,00
Ukupno:		38.494,35	8.304,82
Bilans:			-30.189,53

Stanje na 5.7.2022.:**Priliv i odliv za 6.7.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	252,20
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	451,68	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	18,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	342,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,69	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	244,99	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	250,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	29,33	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.000,00	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	400,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	20,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	847,71
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.243,77
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	544,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	87,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	20,20
71551	Ostali prihodi	0,00	9.340,37
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	50.000,00
Ukupno:		11.769,69	62.525,90
Bilans:			50.756,21

Stanje na 6.7.2022.:

Priliv i odliv za 7.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	50.000,00	50.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	52,57	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	20,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	203,72	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	23,91	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	4.688,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	10.012,39	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	400,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.010,55
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	56,44
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	64,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	21,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	18,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.974,60
Ukupno:		66.418,59	57.144,59
Bilans:			-9.274,00
Stanje na 7.7.2022.:			

Priliv i odliv za 8.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	56,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	60,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,29	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	6.161,97	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	75,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.720,00	0,00
431992002	Troškovi transfera za Subnor i Obnor	200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.600,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	75.766,61	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.930,42
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.799,04
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	125,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	106,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	35,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	32,60
71551	Ostali prihodi	0,00	4.839,72
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	81.928,58
Ukupno:		88.198,87	90.796,76
Bilans:			2.597,89
Stanje na 8.7.2022.:			

Priliv i odliv za 9.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	10,80
		Ukupno:	10,80
		Bilans:	10,80
		Stanje na 9.7.2022.:	

Ukupno za period 4.7.2022. - 10.7.2022.:	228.976,43	273.043,81
Bilans za period 4.7.2022. - 10.7.2022.:		44.067,38
Stanje na 10.7.2022.:		