

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 8.8.2022.:

Priliv i odliv za 8.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	531,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	24,25	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	1.500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.300,31
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	225,17
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	88,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.061,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	9,66
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	62,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,20
71551	Ostali prihodi	0,00	33.093,11
	Ukupno:	35.056,05	39.455,85
	Bilans:		4.399,80

Stanje na 8.8.2022.:

Priliv i odliv za 9.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	25,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,47	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	300,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	8,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	1.820,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	92,10	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	309,00	0,00
43162002	Troškovi za projekat - novorođena djeca	400,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	3.285,49	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	200,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	530,01	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	5.434,97
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.732,10
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	85,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	81,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	26,00
71551	Ostali prihodi	0,00	13.079,36
	Ukupno:	6.978,07	20.438,43
	Bilans:		13.460,36

Stanje na 9.8.2022.:

Priliv i odliv za 10.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	361,20	0,00
4111002	Troškovi neto zarada	1.517,51	0,00
4131002	Troškovi administrativnog materijala	1.186,73	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	1.500,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	14,83	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.800,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	1.800,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	10.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.550,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	6.103,70	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	2.813,27	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.603,62	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.121,37
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.283,03
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	43,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.630,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	35,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,20
71551	Ostali prihodi	0,00	436,90
Ukupno:		33.250,86	6.603,20
Bilans:			-26.647,66

Stanje na 10.8.2022.:**Priliv i odliv za 11.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	48,26	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	49,80	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	6.334,18
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.169,15
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	28,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	13,20
71551	Ostali prihodi	0,00	95.685,69
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	17.250,00
Ukupno:		116,06	122.521,22
Bilans:			122.405,16

Stanje na 11.8.2022.:

Priliv i odliv za 12.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	3.000,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	9,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	190,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,79	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	800,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	800,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.254,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	9.091,38
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5.126,64
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	79,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	109,74
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	14,00
71551	Ostali prihodi	0,00	10.790,95
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	99.440,36

Ukupno: 6.055,79 124.652,07

Bilans: 118.596,28

Stanje na 12.8.2022.:

Ukupno za period 8.8.2022. - 14.8.2022.: 81.456,83 313.670,77

Bilans za period 8.8.2022. - 14.8.2022.: 232.213,94

Stanje na 14.8.2022.: