

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 3.10.2022.:

836.110,26

Priliv i odliv za 3.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	324,00
4111002	Troškovi neto zarada	121.896,94	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	296,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	64,27	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	14.400,00	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	20.260,07	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	139.167,64
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	6.094,36
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	2,40
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	31,79
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	2.271,39
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	1.075,82
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.306,08
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.388,77
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	116,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	923,04
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	923,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	115,70
71551	Ostali prihodi	0,00	2.000,00
	Ukupno:	236.759,19	155.876,94
	Bilans:		-80.882,25

Stanje na 3.10.2022.:

Priliv i odliv za 4.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	504,05
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	28,00	359,20
4111002	Troškovi neto zarada	35.888,48	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	252,72	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	4.193,25	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	428,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	67,17	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	188,22	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	1.990,92	0,00
4171002	Troškovi zakupa objekata	1.326,24	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	39.827,50	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	550,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	64,53	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	203,72	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	150,00	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	939,49	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	300,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	30.000,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	4.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.500,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	19.464,35	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	669,30	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	11.337,92	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	176,71	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	48.342,09
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	2.148,08
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	11,72
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	69,36
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	850,80
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	399,59
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	961,95
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	524,50
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	686,15
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	22,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	4.436,52
71421	Naknada za korišćenje šuma	0,00	34,11
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	333,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	88,40
71551	Ostali prihodi	0,00	119,35

Ukupno: 157.020,29 59.919,02

Bilans: -97.101,27

Stanje na 4.10.2022.:

Priliv i odliv za 5.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	230.000,00	230.000,00
4131002	Troškovi administrativnog materijala	1.301,62	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	205,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	86,59	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	460,50	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	11.170,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	23,46	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	120,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.200,00	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	1.066,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	563,00	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	6.050,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	159,80	0,00
43162002	Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	1.400,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	1.800,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	15.415,30	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	24.806,51	0,00
4415002	Troškovi za opremu	5.943,95	0,00
4419002	Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	1.966,23	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.906,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	64.754,36
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	3.115,42
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	63,28
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	0,12
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	1.212,86
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	626,52
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.977,67
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	50,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.369,38
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	69,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	89,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	5,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	120,60
Ukupno:		311.643,96	303.553,21
Bilans:			-8.090,75
Stanje na 5.10.2022.:			

Priliv i odliv za 6.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	504,05	0,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	970,90
4141002	Troškovi službenih putovanja	1.318,05	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	14,45	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	216,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	11.244,57	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	5.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.193,02
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	327,83
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	295,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	94,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	135,50
71551	Ostali prihodi	0,00	71.672,00
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	5.000,00
Ukupno:		18.897,12	83.304,25
Bilans:			64.407,13

Stanje na 6.10.2022.:**Priliv i odliv za 7.10.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	6.116,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	572,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	20,38	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	150,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	450,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	165,00	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	5.520,64	0,00
4415002	Troškovi za opremu	5.171,84	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	5.841,35	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	400,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.321,51
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.260,10
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	152,90
71551	Ostali prihodi	0,00	11.964,65
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	100,00
Ukupno:		25.007,21	16.708,56
Bilans:			-8.298,65

Stanje na 7.10.2022.:

Priliv i odliv za 8.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	3,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,15
	Ukupno:	0,00	21,15
	Bilans:		21,15
	Stanje na 8.10.2022.:		

Ukupno za period 3.10.2022. - 9.10.2022.:	749.327,77	619.383,13
Bilans za period 3.10.2022. - 9.10.2022.:		-129.944,64
Stanje na 9.10.2022.:		