

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 29.5.2023.:

420.950,81

## Priliv i odliv za 29.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	293,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	564,90	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.280,43	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	368,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	10,54	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	819,80	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	1.300,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.836,36	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	442,25
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	591,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	243,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.686,20
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	6.481,56
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	7,72
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,03
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	60,50
71551	Ostali prihodi	0,00	2.930,27
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

**Ukupno:** 9.180,63 12.778,41

**Bilans:** 3.597,78

Stanje na 29.5.2023.:

**Priliv i odliv za 30.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	560,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	30,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	636,40	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	17,50	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	4.849,99	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	11,50	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	100,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.625,00	0,00
43131402	Troškovi za stručno usavršavanje	142,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	10.330,94	0,00
4415002	Troškovi za opremu	438,14	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.132,34	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	276,85	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	79,72
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	425,69
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	109,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	140,62
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	15,74
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	427,90
71551	Ostali prihodi	0,00	4.763,98
<b>Ukupno:</b>		<b>21.590,66</b>	<b>6.582,05</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-15.008,61</b>
<b>Stanje na 30.5.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 31.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	2.600,00	2.600,00
4111002	Troškovi neto zarada	600,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	540,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	25,31	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	460,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.088,05	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	577,81
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	978,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-45,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	58,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	187,60
71551	Ostali prihodi	0,00	7.123,49
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	89.602,97
<b>Ukupno:</b>		<b>7.313,36</b>	<b>101.083,86</b>
<b>Bilans:</b>			<b>93.770,50</b>
<b>Stanje na 31.5.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 1.6.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111000	Prelazni računi	218,73	43.218,73
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	104,00
4111002	Troškovi neto zarada	173.648,78	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	402,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	28,68	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	880,70	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	182,00	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	2.600,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	950,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	316,10
71175	Priraz poretu na dohodak fizičkih lica	0,00	994,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	98,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	398,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	47,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	81,80
71551	Ostali prihodi	0,00	26.163,51

**Ukupno:** 179.411,49 72.046,12

**Bilans:** -107.365,37

**Stanje na 1.6.2023.:**

**Priliv i odliv za 2.6.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	42.335,89	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	316,71	0,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	200,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,90	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	510,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	157,78	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	550,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	100,30	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	174,75	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	9.297,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	855,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	22.000,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	20.000,00	0,00
431992002	Troškovi transfera za Subnor i Obnor	750,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	2.000,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	200,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.475,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.124,78
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	708,48
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	110,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.925,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
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	78,50
71551	Ostali prihodi	0,00	47.318,89
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	350,00
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	41.415,78
<b>Ukupno:</b>		<b>103.401,70</b>	<b>93.147,63</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-10.254,07</b>
<b>Stanje na 2.6.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 3.6.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	181,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,00
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>186,70</b>
<b>Bilans:</b>			<b>186,70</b>
<b>Stanje na 3.6.2023.:</b>			

<b>Ukupno za period 29.5.2023. - 4.6.2023.:</b>	<b>320.897,84</b>	<b>285.824,77</b>
<b>Bilans za period 29.5.2023. - 4.6.2023.:</b>		<b>-35.073,07</b>
<b>Stanje na 4.6.2023.:</b>		