

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 14.10.2024.:

Priliv i odliv za 14.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,30	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	16.117,88	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	26.200,00	0,00
431992002	Troškovi transfera za Subnor i Obnor	1.000,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	29.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	63.074,54	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.280,55
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	800,40
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	876,81
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	315,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.392,67
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	586,32
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	314,93
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	68,21
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	67,30
71551	Ostali prihodi	0,00	16.561,56
Ukupno:		135.894,72	23.283,75
Bilans:			-112.610,97

Stanje na 14.10.2024.:

Priliv i odliv za 15.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41271002	Troškovi ostalih nakanada (savjeti, radna tijela...)	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,26	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	122,88	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	6.100,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	360,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.400,49
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	-918,16
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	7.347,65
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	135,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	280,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	162,96
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	65,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.998,83
Ukupno:		9.638,14	18.481,77
Bilans:			8.843,63

Stanje na 15.10.2024.:

Priliv i odliv za 16.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4134002	Troškovi za električnu energiju	448,49	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,27	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	90,00	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	1.532,50	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	100,45	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.709,05
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	453,99
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	657,39
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,90
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	23,00
71551	Ostali prihodi	0,00	54.984,03
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	175.595,28

Ukupno: 2.189,71 233.901,64

Bilans: 231.711,93

Stanje na 16.10.2024.:

Priliv i odliv za 17.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	9,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,53	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	100,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.250,00	0,00
44121002	Troškovi urđenja gradskih parkova i ruralnog područja	19.899,20	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.569,90
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	35,20
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	375,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-129,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.275,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	621,77
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,15
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	30,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	40,70
71551	Ostali prihodi	0,00	12.573,26
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	157.533,47

Ukupno: 26.276,73 174.058,00

Bilans: 147.781,27

Stanje na 17.10.2024.:

Priliv i odliv za 18.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	11,27	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	38,63	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	40,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,98	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.216,12	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	4.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	2.245,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.677,42
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	158,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.127,52
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-71,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	450,00
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	15,80
71551	Ostali prihodi	0,00	7.821,16
Ukupno:		13.057,50	13.438,30
Bilans:			380,80
Stanje na 18.10.2024.:			

Priliv i odliv za 20.10.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	42,90
Ukupno:		0,00	42,90
Bilans:			42,90
Stanje na 20.10.2024.:			

Ukupno za period 14.10.2024. - 20.10.2024.: 187.056,80 463.206,36
Bilans za period 14.10.2024. - 20.10.2024.: 276.149,56
Stanje na 20.10.2024.: