

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 4.11.2024.:

Priliv i odliv za 4.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,16	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	24.153,53
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	55,61
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	705,25
71118	Porez na kapitalne dobitke	0,00	5,66
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	608,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.223,40
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.196,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	127,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	178,30
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	235,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	534,33
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	65,72
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	80,90
Ukupno:		3.018,16	30.177,32
Bilans:			27.159,16

Stanje na 4.11.2024.:

Priliv i odliv za 5.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	24,12	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	723,98	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	52,79	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	25.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	8.000,43	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	11.849,58
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	27,16
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	360,70
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	8,79
71118	Porez na kapitalne dobitke	0,00	2,75
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.590,48
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	417,66
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.131,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	116,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	248,00
71421	Naknada za korišćenje šuma	0,00	2.448,09
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	252,73
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	550,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,30
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	81,00
Ukupno:		33.819,32	20.127,11
Bilans:			-13.692,21

Stanje na 5.11.2024.:

Priliv i odliv za 6.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,08	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	605,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	818,27
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	310,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	673,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	96,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	128,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	1.799,67
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	50,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	23,50
71551	Ostali prihodi	0,00	13.767,23
Ukupno:		605,08	17.666,64
Bilans:			17.061,56

Stanje na 6.11.2024.:

Priliv i odliv za 7.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	407,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,77	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	2.178,75	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	240,96	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.200,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	21.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	20.883,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	300,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	686,75
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	7.998,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	343,21
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-51,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	433,70
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	534,93
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	75,46
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	62,50
71551	Ostali prihodi	0,00	12.782,39
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	136.505,90
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	23.061,75
Ukupno:		49.212,48	182.453,59
Bilans:			133.241,11

Stanje na 7.11.2024.:

Priliv i odliv za 8.11.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	559,40	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,74	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	51.253,02	0,00
4415002	Troškovi za opremu	1.892,38	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.033,63
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	45,60
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5.051,17
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	-1,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	8.829,57
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	409,02
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	13,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.116,64
	Ukupno:	53.706,54	24.517,63
	Bilans:		-29.188,91

Stanje na 8.11.2024.:**Priliv i odliv za 9.11.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	8,00
	Ukupno:	0,00	16,00
	Bilans:		16,00

Stanje na 9.11.2024.:**Priliv i odliv za 10.11.2024.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6,07
	Ukupno:	0,00	6,07
	Bilans:		6,07

Stanje na 10.11.2024.:**Ukupno za period 4.11.2024. - 10.11.2024.:** 140.361,58 274.964,36**Bilans za period 4.11.2024. - 10.11.2024.:** 134.602,78**Stanje na 10.11.2024.:**