

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 2.12.2024.:

Priliv i odliv za 2.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	240.000,00	240.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	400,00
4111002	Troškovi neto zarada	236.894,71	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	393,26	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	900,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	246,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	150,78	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	161,96	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.250,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	605,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	40.145,41	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	504,19
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	432,40
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.660,02
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	84,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.678,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	204,21
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	104,74
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	66,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	39,20
71551	Ostali prihodi	0,00	236,93
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	146.643,08
Ukupno:		525.897,32	393.153,57
Bilans:			-132.743,75

Stanje na 2.12.2024.:

Priliv i odliv za 3.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	3.676,02	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	320,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	324,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	304,71	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	2.926,60	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	21.080,19	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	5.732,69	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	356,62	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	8.490,96	0,00
41994002	Troškovi za podršku realnom sektoru za zaposlenje mladih	6.000,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	40,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	2.537,54	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	4.031,18	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	21.000,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	20.600,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	28.869,98	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	67.889,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	16.622,61	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	76.825,10	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	33.080,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.234,51
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	238,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.032,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	151,32
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	70,00
71551	Ostali prihodi	0,00	77.087,76
Ukupno:		368.049,11	81.844,46
Bilans:			-286.204,65
Stanje na 3.12.2024.:			

Priliv i odliv za 4.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4134002	Troškovi za električnu energiju	6.987,75	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,39	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	840,41	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	500,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	675,50	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.025,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.253,82
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	909,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	70,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	468,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	32,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	85,80
71551	Ostali prihodi	0,00	47.348,67
Ukupno:		13.086,05	51.251,28
Bilans:			38.165,23

Stanje na 4.12.2024.:

Priliv i odliv za 5.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.799,23
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	745,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	46,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	1.282,49
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
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	98,00
71551	Ostali prihodi	0,00	13.817,05
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	129.293,33
Ukupno:		0,00	150.298,09
Bilans:			150.298,09

Stanje na 5.12.2024.:

Priliv i odliv za 6.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	19,29	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	2.600,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	780,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	396,54	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	4.150,42	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.021,67
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	10,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.295,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	131,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	156,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	850,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	120,50
71551	Ostali prihodi	0,00	17.852,84
Ukupno:		7.946,25	25.537,31
Bilans:			17.591,06
Stanje na 6.12.2024.:			

Priliv i odliv za 7.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	60,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,00
Ukupno:		0,00	65,00
Bilans:			65,00
Stanje na 7.12.2024.:			

Ukupno za period 2.12.2024. - 8.12.2024.:	914.978,73	702.149,71
Bilans za period 2.12.2024. - 8.12.2024.:		-212.829,02
Stanje na 8.12.2024.:		