

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 9.12.2024.:

Priliv i odliv za 9.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	6,00	0,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	14.903,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	2.088,00	0,00
41279002	Troškovi ostalih naknada	450,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	47,00	0,00
41331002	Troškovi - publikacije, časopisi i glasila	9,80	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	133,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	83,21	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	113,62	0,00
4146002	Troškovi advokatskih, notarskih i pravnih usluga	171,82	0,00
414715002	Trošak - Projekat URBACT -Econnecting	1.819,35	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	96,80	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	1.504,48	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	2.035,52	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	1.936,50	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	140,96	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	220,00	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	755,00	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	23.835,69	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	42.000,05	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	17.279,10	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	20.883,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	2.099,43	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.669,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.322,94
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	67,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	568,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	25,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	44,90
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	13,60
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	22.918,52
	Ukupno:	132.611,33	26.730,23
	Bilans:		-105.881,10
	Stanje na 9.12.2024.:		

Priliv i odliv za 10.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	102,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	23,88	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,98	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	213,53	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	338,62	0,00
4171002	Troškovi zakupa objekata	382,28	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	760,00	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	968,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	521,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	4.965,20	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.420,71
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	778,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.116,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	174,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	125,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	67,20
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	80,53
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	177,90
71551	Ostali prihodi	0,00	84.723,08
Ukupno:		8.329,49	89.663,52
Bilans:			81.334,03

Stanje na 10.12.2024.:

Priliv i odliv za 11.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	108,00
41279002	Troškovi ostalih naknada	1.134,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	1.616,22	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	371,34	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	80,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	9,39	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.433,30	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.880,85	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.217,89
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	570,42
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	125,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	863,48
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	162,53
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	49,30
71551	Ostali prihodi	0,00	18.217,10
Ukupno:		10.725,10	21.344,72
Bilans:			10.619,62

Stanje na 11.12.2024.:

Priliv i odliv za 12.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,38	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	793,53
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	353,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	508,70
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	18.984,53
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	105,48
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	127,20
71551	Ostali prihodi	0,00	12.220,42
Ukupno:		108,38	33.174,73
Bilans:			33.066,35
Stanje na 12.12.2024.:			

Priliv i odliv za 13.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41311002	Troškovi kancelarijskog materijala i sitnog inventara	1.124,19	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	188,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	2.906,03	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	268,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	720,10	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	1.533,81	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	32,58	0,00
414719002	Troškovi - Projekti, planovi i revizije projekata	1.512,50	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	75,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	270,53	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	11.107,06	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	354,89	0,00
41992002	Troškovi kancelarije za prevenciju narkomanije	120,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	4.325,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	990,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.713,31	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	6.050,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	100,45	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	3.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.242,26
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	8.314,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	19,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	73,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	864,51
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	102,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	33,15
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	132,00
71551	Ostali prihodi	0,00	10.535,32
Ukupno:		36.391,45	22.325,67
Bilans:			-14.065,78
Stanje na 13.12.2024.:			

Priliv i odliv za 14.12.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6,07
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,00
	Ukupno:	0,00	22,07
	Bilans:		22,07
	Stanje na 14.12.2024.:		

Ukupno za period 9.12.2024. - 15.12.2024.:	188.165,75	193.260,94
Bilans za period 9.12.2024. - 15.12.2024.:		5.095,19
Stanje na 15.12.2024.:		