

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.7.2020.:

Priliv i odliv za 13.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	59,91
Ukupno:		0,00	59,91
Bilans:			59,91

Stanje na 13.7.2020.:

Priliv i odliv za 15.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,44	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	298,98	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	20,10	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
44138002	Troškovi projekta "Zelena ostrva"-IPA 2 CBC MNE-ALB	99,99	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	300,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	9.263,25
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	219,15
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	0,51
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	7,94
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	65,60
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	33,81
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.551,40
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	7.380,22
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71421	Naknada za korišćenje šuma	0,00	37.340,86
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	172,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	241,20
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	35,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,60
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	86.915,78
Ukupno:		1.420,51	144.263,72
Bilans:			142.843,21

Stanje na 15.7.2020.:

Priliv i odliv za 16.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	100,49	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	2.625,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	30,56	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	6.000,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama	13.000,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	600,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	29.098,99	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	9.100,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	19.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	39.501,32	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	4.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.188,58	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	5.643,22
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	99,67
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	4,51
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	237,20
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	79,25
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	554,65
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	110,67
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	51,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	332,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	75,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	14,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	42,00

Ukupno: 124.645,24 7.243,77
Bilans: -117.401,47
Stanje na 16.7.2020.:

Priliv i odliv za 17.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	2.472,00	0,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	3.500,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	420,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	48,21	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	500,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	33,62	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.527,00	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	4.725,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	162,00	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	6.263,46	0,00
43181002	Troškovi stipendija	8.580,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	10.278,49	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.254,97
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	28,10
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	9,43
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	336,78
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	40,98
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	452,73
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	552,08
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	278,20
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	556,25
71491	Ostale naknade-prihod od zakupa	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,40

Ukupno: 42.009,78 6.564,92
Bilans: -35.444,86
Stanje na 17.7.2020.:

Priliv i odliv za 18.7.2020.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	17,20

Ukupno: 0,00 17,20
Bilans: 17,20
Stanje na 18.7.2020.:

Ukupno za period 13.7.2020. - 19.7.2020.: 168.075,53 158.149,52
Bilans za period 13.7.2020. - 19.7.2020.: -9.926,01
Stanje na 19.7.2020.: