

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.2.2022.:

## Priliv i odliv za 23.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,35	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	435,60	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.202,43
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	127,51
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	26,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	1.120,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	47,47
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	40,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.600,36
	<b>Ukupno:</b>	<b>589,95</b>	<b>5.200,37</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>4.610,42</b>

Stanje na 23.2.2022.:

## Priliv i odliv za 24.2.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.000,00	1.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	1.079,50	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	4.449,04	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,25	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	600,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	6.302,18	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.255,77
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	343,27
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	31,95
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	269,59
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.466,13
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.149,39
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.607,86
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	6,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	150,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	396,80
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	185,36
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	620,12
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	31,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4,74
	<b>Ukupno:</b>	<b>13.488,97</b>	<b>13.577,18</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>88,21</b>

Stanje na 24.2.2022.:

**Priliv i odliv za 25.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	12,83	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.110,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.211,30	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	1.240,11	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	7.500,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.163,57
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	191,26
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	5,51
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	0,02
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	156,42
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	13,57
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	903,11
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	204,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	204,43
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	116,00
714912	Ostale naknade - zakup stana	0,00	13,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	174,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	17,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	51,00
<b>Ukupno:</b>		<b>11.146,24</b>	<b>3.213,74</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-7.932,50</b>
<b>Stanje na 25.2.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 28.2.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	431,80
4141002	Troškovi službenih putovanja	367,80	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	35,71	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	19,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	882,11	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	48.956,86	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.362,83
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	356,24
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	14,39
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	301,46
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.464,17
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	96,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	667,22
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	37,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	232,70
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	316,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	84,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	45,00
<b>Ukupno:</b>		<b>50.261,48</b>	<b>5.610,11</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-44.651,37</b>
<b>Stanje na 28.2.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 1.3.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	431,80
4141002	Troškovi službenih putovanja	480,30	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	28,82	0,00
4319802	Troškovi lokalnih izbora	5.000,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	1.179,25
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.452,13
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	163,29
71115	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,00	305,37
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	1.001,72
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	736,04
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	80,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.143,79
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	34,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	748,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	141,60
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	43,68
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	979,64
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,00

**Ukupno:** 6.009,12 9.020,31

**Bilans:** 3.011,19

**Stanje na 1.3.2022.:**

**Ukupno za period 23.2.2022. - 1.3.2022.:** 81.495,76 36.621,71

**Bilans za period 23.2.2022. - 1.3.2022.:** -44.874,05

**Stanje na 1.3.2022.:**