

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 16.3.2022.:

Priliv i odliv za 16.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	100,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,69	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	536,00	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.258,29
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.353,50
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	5,62
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	919,62
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	1.329,74
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	760,54
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	160,00
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	82,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71411	Naknada za korišćenje voda	0,00	3.630,33
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	186,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	1.050,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	48,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	150,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	365,00
	Ukupno:	636,69	16.322,51
	Bilans:		15.685,82

Stanje na 16.3.2022.:

Priliv i odliv za 17.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	126,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	30,42	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.043,51	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	100,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	9.400,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoć	15.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	10.800,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	23.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	4.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.011,40	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	288,73
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.156,50
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	58,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	156,56
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	37,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,90
71551	Ostali prihodi	0,00	1.446,66
	Ukupno:	65.011,33	5.202,85
	Bilans:		-59.808,48

Stanje na 17.3.2022.:

Priliv i odliv za 18.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	31.000,00	31.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	41,94	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	1.680,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,40	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	242,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	3.510,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.085,12	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	86.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	40,53	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	714,66
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	167,58
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	530,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	69,20
71551	Ostali prihodi	0,00	5.174,68
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	54.214,24
Ukupno:		124.305,99	91.911,36
Bilans:			-32.394,63

Stanje na 18.3.2022.:**Priliv i odliv za 21.3.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,86	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	31,64	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.636,54
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	203,36
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	792,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.003,96
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	56,90
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	18,60
71551	Ostali prihodi	0,00	3.421,10
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
Ukupno:		855,50	8.173,46
Bilans:			7.317,96

Stanje na 21.3.2022.:

Priliv i odliv za 22.3.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	420,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,34	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	145,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	96,80	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	20,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	3.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.399,10
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	8,26
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	44,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	2.676,23
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	65,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	10,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.126,77
	Ukupno:	4.189,34	6.929,66
	Bilans:		2.740,32
	Stanje na 22.3.2022.:		

Ukupno za period 16.3.2022. - 22.3.2022.:	194.998,85	128.539,84
Bilans za period 16.3.2022. - 22.3.2022.:		-66.459,01
Stanje na 22.3.2022.:		