

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.5.2022.:

## Priliv i odliv za 24.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.000,00	1.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	903,60	57,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	27,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,07	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	900,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	359,32
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	90,91
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	96,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	100,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	2.592,78
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	359,30
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	92,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.829,59
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

**Ukupno:** 2.834,67 6.616,30

**Bilans:** 3.781,63

Stanje na 24.5.2022.:

## Priliv i odliv za 25.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	111,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	152,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,35	0,00
431992002	Troškovi transfera za Subnor i Obnor	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	181,08
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.220,89
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	104,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	125,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	47,47
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	114,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	128,60
71551	Ostali prihodi	0,00	2.881,10

**Ukupno:** 352,35 4.963,54

**Bilans:** 4.611,19

Stanje na 25.5.2022.:

**Priliv i odliv za 26.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	276,40	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	203,55
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	403,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	72,71
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	30,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,60
71551	Ostali prihodi	0,00	2.178,56
<b>Ukupno:</b>		<b>276,40</b>	<b>3.207,57</b>
<b>Bilans:</b>			<b>2.931,17</b>
<b>Stanje na 26.5.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 27.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	180,00	54,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.620,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	90,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	19,05	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,47	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	600,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	40,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	4,69	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	510,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	3.375,90	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	755,18	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	139,15	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	547,29
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	18,44
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	89,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	32,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.971,90
<b>Ukupno:</b>		<b>7.840,44</b>	<b>3.262,63</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-4.577,81</b>
<b>Stanje na 27.5.2022.:</b>			

<b>Ukupno za period 23.5.2022. - 29.5.2022.:</b>	<b>11.303,86</b>	<b>18.050,04</b>
<b>Bilans za period 23.5.2022. - 29.5.2022.:</b>		<b>6.746,18</b>
<b>Stanje na 29.5.2022.:</b>		