

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 16.5.2022.:

## Priliv i odliv za 16.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	510,31
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	4.652,61
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	25,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	56,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	95,00
71551	Ostali prihodi	0,00	14.164,24

**Ukupno:** 54,00 19.803,91

**Bilans:** 19.749,91

Stanje na 16.5.2022.:

## Priliv i odliv za 17.5.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,89	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	428,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	700,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	200,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	313,60	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.121,97
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	4,21
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	12,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	162,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.020,52

**Ukupno:** 1.714,49 4.733,90

**Bilans:** 3.019,41

Stanje na 17.5.2022.:

**Priliv i odliv za 18.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	31.000,00	31.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	111,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	56,11	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	720,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	1.995,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	9.400,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teško	15.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	10.800,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	24.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	43.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	4.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.512,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	19,67
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	34,28
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	49,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	486,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	102,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.957,60
<b>Ukupno:</b>		<b>143.398,61</b>	<b>33.757,20</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-109.641,41</b>

**Stanje na 18.5.2022.:****Priliv i odliv za 19.5.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	127,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	33,95	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	35,60	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.500,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	330,56	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	258,58
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	25,71
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	104,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	35,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	43,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.701,16
<b>Ukupno:</b>		<b>2.463,11</b>	<b>2.636,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>172,89</b>

**Stanje na 19.5.2022.:**

**Priliv i odliv za 20.5.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	46,00	18,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	20,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	51,80	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	173,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,55	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	300,00	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	6.590,45	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,40	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.985,84	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	75.396,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	6.200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	284,52
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	224,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	106,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	270,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	19,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	20,40
71551	Ostali prihodi	0,00	13.798,12
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	81.986,95

**Ukupno:** 92.438,54 96.728,51

**Bilans:** 4.289,97

**Stanje na 20.5.2022.:**

**Ukupno za period 16.5.2022. - 22.5.2022.:** 240.068,75 157.659,52

**Bilans za period 16.5.2022. - 22.5.2022.:** -82.409,23

**Stanje na 22.5.2022.:**