

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 11.7.2022.:

441.488,13

## Priliv i odliv za 11.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	56,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	100,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	154,48	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	370,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	551,83	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	4.974,03	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.070,74	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.816,34
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	586,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	187,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	100,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	134,05
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	294,30
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	46,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	130,60
71551	Ostali prihodi	0,00	21.319,16
	<b>Ukupno:</b>	<b>8.221,08</b>	<b>24.721,02</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>16.499,94</b>

Stanje na 11.7.2022.:

## Priliv i odliv za 12.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	165,90	0,00
4111002	Troškovi neto zarada	300,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.260,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	515,70	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,11	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.709,19	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	875,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.117,57
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	4.231,66
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	160,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	39,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	119,80
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	18,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	50,00
71551	Ostali prihodi	0,00	281.376,02
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	57.307,01
	<b>Ukupno:</b>	<b>7.432,90</b>	<b>345.119,56</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>337.686,66</b>

Stanje na 12.7.2022.:

**Priliv i odliv za 15.7.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	37.141,70	35.000,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	600,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	870,90	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	4.927,24	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	86,99	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	92,00	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	577,00	0,00
41993002	Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	9.000,00	0,00
43131202	Troškovi za MOSI	1.368,00	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	415,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	200,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	2.049,60	0,00
4315002	Troškovi za transfere političkim partijama	8.209,85	0,00
43181002	Troškovi stipendija	4.361,50	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.851,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	9.400,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama	15.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	44.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.500,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	9.061,55	0,00
4412002	Troškovi za izdatke za lokalnu infrastrukturu	21.746,50	0,00
44162002	Troškovi projekta - lfad projekat	40.759,47	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	6.800,00	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	4.964,46	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	94.683,82	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.512,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	780,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.846,56
71175	Priraz poretu na dohodak fizičkih lica	0,00	488,50
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	31,60
71551	Ostali prihodi	0,00	33.817,04
<b>Ukupno:</b>		<b>339.495,08</b>	<b>71.327,85</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-268.167,23</b>
<b>Stanje na 15.7.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 16.7.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	55,10
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	10,00
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>65,10</b>
<b>Bilans:</b>			<b>65,10</b>
<b>Stanje na 16.7.2022.:</b>			

<b>Ukupno za period 11.7.2022. - 17.7.2022.:</b>	<b>355.149,06</b>	<b>441.233,53</b>
<b>Bilans za period 11.7.2022. - 17.7.2022.:</b>		<b>86.084,47</b>
<b>Stanje na 17.7.2022.:</b>		