

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 15.8.2022.:

## Priliv i odliv za 15.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.300,00	1.300,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	47,80	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	800,00	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	17.000,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	10.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	25.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	57.500,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.500,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.512,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.851,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	241,02
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	94,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	91,95
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,80
71551	Ostali prihodi	0,00	23.762,35
<b>Ukupno:</b>		<b>188.902,21</b>	<b>28.366,62</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-160.535,59</b>

Stanje na 15.8.2022.:

## Priliv i odliv za 16.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	265,90
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	100,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	1.350,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	231,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	31,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	800,00	0,00
43181002	Troškovi stipendija	8.723,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	5.000,00	0,00
44192002	Troškovi sanacije i adaptacije opštinskih prostorija	5.996,76	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	6.412,79	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	9.928,92	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.711,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	193,47
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	58,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	131,74
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	344,30
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	26,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	27,20
71551	Ostali prihodi	0,00	14.022,86
<b>Ukupno:</b>		<b>38.574,37</b>	<b>17.781,00</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-20.793,37</b>

Stanje na 16.8.2022.:

**Priliv i odliv za 17.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	540,00	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.518,94	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	26,99	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	21,02	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	80,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	9,38	0,00
43131202	Troškovi za MOSI	1.026,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	4.800,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	1.753,78	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	8.282,03
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	299,93
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	91,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	204,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	38,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	31,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.525,83
<b>Ukupno:</b>		<b>12.894,11</b>	<b>11.672,39</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-1.221,72</b>

**Stanje na 17.8.2022.:****Priliv i odliv za 18.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	810,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	577,73	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,82	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	496,25	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	910,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	106,76	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	235,60	0,00
44121002	Troškovi urđenja gradskih parkova i ruralnog područja	1.874,47	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.831,02	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	350,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.147,92
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	22,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	28,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,80
71551	Ostali prihodi	0,00	2.475,49
<b>Ukupno:</b>		<b>7.232,65</b>	<b>6.731,01</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-501,64</b>

**Stanje na 18.8.2022.:**

**Priliv i odliv za 19.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	265,90
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	41,15	0,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.944,91	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	381,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	14,11	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	164,95	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	139,03	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.210,00	0,00
43131402	Troškovi za stručno usavršavanje	500,00	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	900,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	500,00	0,00
43162002	Troškovi za projekat - novorođena djeca	1.400,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	240,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	7.882,92	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.136,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	64,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	45,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	65,70
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	150,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	126,40
71551	Ostali prihodi	0,00	2.077,68
<b>Ukupno:</b>		<b>19.418,97</b>	<b>6.948,08</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-12.470,89</b>
<b>Stanje na 19.8.2022.:</b>			

**Priliv i odliv za 20.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>8,15</b>
<b>Bilans:</b>			<b>8,15</b>
<b>Stanje na 20.8.2022.:</b>			

**Ukupno za period 15.8.2022. - 21.8.2022.:** 267.022,31 71.507,25  
**Bilans za period 15.8.2022. - 21.8.2022.:** -195.515,06  
**Stanje na 21.8.2022.:**