

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 22.8.2022.:

## Priliv i odliv za 22.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,47	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	5.888,38
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	131,68
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	157,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	844,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	143,00
71551	Ostali prihodi	0,00	100,00
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
<b>Ukupno:</b>		<b>1,47</b>	<b>7.274,86</b>
<b>Bilans:</b>			<b>7.273,39</b>

Stanje na 22.8.2022.:

## Priliv i odliv za 23.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	73,30	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.768,87
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	58,66
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	52,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	117,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	545,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	134,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	50,60
71551	Ostali prihodi	0,00	6.548,25
<b>Ukupno:</b>		<b>73,30</b>	<b>10.274,38</b>
<b>Bilans:</b>			<b>10.201,08</b>

Stanje na 23.8.2022.:

**Priliv i odliv za 24.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,93	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	1.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	700,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	600,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.865,33
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	825,00
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	153,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	54,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	131,41
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	392,30
71551	Ostali prihodi	0,00	3.821,38
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.820,93</b>	<b>10.351,82</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>7.530,89</b>

**Stanje na 24.8.2022.:****Priliv i odliv za 25.8.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	200,00	0,00
41993002	Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.501,34
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	269,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	148,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	837,30
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	100,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	-286,58
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	165,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	45,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.534,03
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.324,17</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>4.124,17</b>

**Stanje na 25.8.2022.:**

**Priliv i odliv za 26.8.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	203,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	27,80	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	925,26	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,15	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	239,10	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.130,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	421,90	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.176,35	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.994,46
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	249,12
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	123,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	696,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	89,20
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	228,60
71551	Ostali prihodi	0,00	100,00

**Ukupno:** 4.561,56 3.890,38

**Bilans:** -671,18

**Stanje na 26.8.2022.:**

**Ukupno za period 22.8.2022. - 28.8.2022.:** 9.657,26 38.115,61

**Bilans za period 22.8.2022. - 28.8.2022.:** 28.458,35

**Stanje na 28.8.2022.:**