

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 25.7.2022.:

## Priliv i odliv za 25.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	795,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.564,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	48,93
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	130,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	207,42
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	22,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	121,20
71551	Ostali prihodi	0,00	2.228,21
	<b>Ukupno:</b>	<b>853,00</b>	<b>6.343,06</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>5.490,06</b>

Stanje na 25.7.2022.:

## Priliv i odliv za 26.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	25,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.724,83
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	123,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	69,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	3.706,67
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	71,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	104,80
71551	Ostali prihodi	0,00	973,36
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>25,00</b>	<b>6.801,29</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>6.776,29</b>

Stanje na 26.7.2022.:

**Priliv i odliv za 27.7.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	2.000,00	2.100,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	50,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	60,50	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	1.045,03	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	35,03	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	2.500,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	117,55	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	221,20	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	100,00	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	1.440,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	143,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	423,45	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	20.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.185,41	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.568,76
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	253,51
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	66,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	2.477,02
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.081,39
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	15,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	26,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.307,30
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	14.543,60

**Ukupno: 30.321,17 23.489,18**

**Bilans: -6.831,99**

**Stanje na 27.7.2022.:**

**Priliv i odliv za 28.7.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	50,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,25	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.164,03	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	3.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	7.880,74	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	7.500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.924,08
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	244,79
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.208,72
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	22,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	35,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.228,49

**Ukupno: 21.097,02 4.699,48**

**Bilans: -16.397,54**

**Stanje na 28.7.2022.:**

**Priliv i odliv za 29.7.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111000	Prelazni računi	80.000,00	80.000,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	9,00	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	9,20	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	1.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	81.052,09	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.373,17
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.545,25
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	225,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	150,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	9,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.732,95
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	110.082,06
	<b>Ukupno:</b>	<b>163.570,29</b>	<b>196.143,43</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>32.573,14</b>
	<b>Stanje na 29.7.2022.:</b>		

**Priliv i odliv za 30.7.2022.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	174,45
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,45</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>174,45</b>
	<b>Stanje na 30.7.2022.:</b>		

**Ukupno za period 25.7.2022. - 31.7.2022.:** 215.866,48 237.650,89  
**Bilans za period 25.7.2022. - 31.7.2022.:** 21.784,41  
**Stanje na 31.7.2022.:**