

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 26.9.2022.:

Priliv i odliv za 26.9.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|-----------------|------------------|
| 111001 | Prelazni račun - Blagajna | 500,00 | 500,00 |
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 108,00 | 0,00 |
| 4134002 | Troškovi za električnu energiju | 973,15 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 187,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 1,27 | 0,00 |
| 4149002 | Troškovi ostalih usluga | 2.499,72 | 0,00 |
| 43131102 | Troškovi transfera prema sportskim klubovima | 300,00 | 0,00 |
| 4326202 | Troškovi transfera - DOO Radio Berane | 427,90 | 0,00 |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 500,00 | 0,00 |
| 71111 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 0,00 | 16.724,28 |
| 71113 | Porez na ostala lična primanja | 0,00 | 714,59 |
| 71116 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 0,00 | 373,79 |
| 71117 | Porez na prihode od kapitala | 0,00 | 226,07 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 2.849,45 |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 0,00 | 89,36 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 247,04 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 175,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 907,54 |
| 71489 | Ostale naknade za puteve | 0,00 | 77,50 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 7,72 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 84,95 |
| 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d | 0,00 | 20,00 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 116,60 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 661,15 |
| | Ukupno: | 5.497,04 | 23.775,04 |
| | Bilans: | | 18.278,00 |

Stanje na 26.9.2022.:

Priliv i odliv za 27.9.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|---------|--|--------------|-------------------|
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 18,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 26,00 | 0,00 |
| 71111 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 0,00 | 15.029,45 |
| 71114 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 0,00 | 1,01 |
| 71116 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 0,00 | 324,20 |
| 71117 | Porez na prihode od kapitala | 0,00 | 196,02 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.170,00 |
| 71132 | Porez na promet nepokretnosti | 0,00 | 93,66 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 303,75 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 33,00 |
| 71489 | Ostale naknade za puteve | 0,00 | 286,40 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 338,36 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 50,80 |
| 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 | 135,60 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 271.205,95 |
| | Ukupno: | 26,00 | 289.196,20 |
| | Bilans: | | 289.170,20 |

Stanje na 27.9.2022.:

Priliv i odliv za 28.9.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|-----------------|------------------|
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 359,00 |
| 4135002 | Troškovi rashoda za gorivo | 1.570,44 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 353,30 | 0,00 |
| 4143002 | Troškovi komunikacionih usluga | 139,73 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 2,79 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 3.046,51 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 300,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.250,46 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 142,32 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 44,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 250,00 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 316,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 26,00 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 78,60 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 18.621,44 |
| | Ukupno: | 5.412,77 | 21.087,82 |
| | Bilans: | | 15.675,05 |

Stanje na 28.9.2022.:

Priliv i odliv za 29.9.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|----------|------------|
| 111000 | Prelazni računi | 0,00 | 100,00 |
| 111001 | Prelazni račun - Blagajna | 500,00 | 500,00 |
| 4133002 | Troškovi materijala za posebne namjene | 37,80 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 702,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 8,91 | 0,00 |
| 4153002 | Troškovi tekućeg održavanja opreme | 364,07 | 0,00 |
| 4181002 | Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga | 120,00 | 0,00 |
| 43131902 | Troškovi ostalih transfera za sport | 504,05 | 0,00 |
| 43191002 | Troškovi transfera mjesnim zajednicama | 4.530,16 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 208,65 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 368,90 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 79,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 490,09 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 350,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 25,80 |
| 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 | 50,20 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 22.600,63 |
| 7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 0,00 | 103.949,03 |

Ukupno: 6.766,99 128.732,30

Bilans: 121.965,31

Stanje na 29.9.2022.:

Priliv i odliv za 30.9.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|----------|-----------|
| 111000 | Prelazni računi | 100,00 | 0,00 |
| 111001 | Prelazni račun - Blagajna | 700,00 | 700,00 |
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 25,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 747,80 | 0,00 |
| 4142002 | Troškovi reprezentacije | 501,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 14,54 | 0,00 |
| 4149002 | Troškovi ostalih usluga | 449,50 | 0,00 |
| 43131102 | Troškovi transfera prema sportskim klubovima | 660,00 | 0,00 |
| 43131902 | Troškovi ostalih transfera za sport | 100,00 | 0,00 |
| 43191002 | Troškovi transfera mjesnim zajednicama | 2.383,52 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.932,34 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 1.035,37 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 38,00 |
| 71461 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica | 0,00 | 7.757,14 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 174,45 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 8,50 |
| 71523 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d | 0,00 | 3,42 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 14,30 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 37.239,21 |

Ukupno: 5.656,36 48.927,73

Bilans: 43.271,37

Stanje na 30.9.2022.:

Priliv i odliv za 1.10.2022.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 22,00 |
| | | Ukupno: | 22,00 |
| | | Bilans: | 22,00 |
| | | Stanje na 1.10.2022.: | |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Ukupno za period 26.9.2022. - 2.10.2022.: | 23.359,16 | 511.741,09 |
| Bilans za period 26.9.2022. - 2.10.2022.: | | 488.381,93 |
| Stanje na 2.10.2022.: | | |