

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.2.2023.:

-340.786,71

Priliv i odliv za 13.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	63,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	137,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	21,42	0,00
4326402	Troškovi transfera - DOO Benergo	20.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	4.328,69
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	220,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	1.597,84
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	7,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	72,90
71551	Ostali prihodi	0,00	11.859,09
	Ukupno:	20.158,92	18.396,07
	Bilans:		-1.762,85

Stanje na 13.2.2023.:

Priliv i odliv za 14.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	718,74	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,93	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	49,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	484,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	600,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	585,53
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	5.382,77
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	14,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,20
71551	Ostali prihodi	0,00	29.219,55
	Ukupno:	3.157,67	35.293,45
	Bilans:		32.135,78

Stanje na 14.2.2023.:

Priliv i odliv za 15.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	13,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.158,55	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	244,27
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	6.305,13
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	26,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	93,95
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	30,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.666,91
Ukupno:		2.171,55	9.384,26
Bilans:			7.212,71
Stanje na 15.2.2023.:			

Priliv i odliv za 16.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	42,60	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	450,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.847,54	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	12.000,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama	19.200,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	45.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.700,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.457,03
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	55,07
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	88,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	10,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	43,80
71551	Ostali prihodi	0,00	10.650,07
Ukupno:		97.276,14	12.340,27
Bilans:			-84.935,87
Stanje na 16.2.2023.:			

Priliv i odliv za 17.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	40,30	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	24,20	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	3.270,59	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	22,25	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	5.550,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	26.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.246,49	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	10.417,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	729,45	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	7.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.303,94
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	92,15
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	77,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	350,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	20,70
71551	Ostali prihodi	0,00	2.185,56
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	85.613,83

Ukupno: 56.372,28 89.651,18

Bilans: 33.278,90

Stanje na 17.2.2023.:

Ukupno za period 13.2.2023. - 19.2.2023.: 179.136,56 165.065,23

Bilans za period 13.2.2023. - 19.2.2023.: -14.071,33

Stanje na 19.2.2023.: