

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 20.2.2023.:

Priliv i odliv za 20.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	108,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	439,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,81	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	3.000,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.322,60
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	366,96
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	500,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	89,05
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	127,70
71551	Ostali prihodi	0,00	1.608,83
	Ukupno:	54.859,22	6.545,14
	Bilans:		-48.314,08

Stanje na 20.2.2023.:

Priliv i odliv za 21.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	16,56	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	946,84
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.070,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	43,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.111,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	56,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	108,30
71551	Ostali prihodi	0,00	17.034,93
	Ukupno:	34,56	20.371,02
	Bilans:		20.336,46

Stanje na 21.2.2023.:

Priliv i odliv za 22.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	108,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	13.745,47	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	126,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,70	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	6.425,28	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.797,55	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	882,14
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	70,20
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	14,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	188,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	17,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.808,30
Ukupno:		24.599,00	4.588,04
Bilans:			-20.010,96
Stanje na 22.2.2023.:			

Priliv i odliv za 23.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	225,46	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,98	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	2.470,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.635,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	915,50	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	465,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.517,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	853,56	0,00
4415002	Troškovi za opremu	29,99	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	645,90	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.030,37
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	83,41
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	30,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	66,07
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	104,00
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	34,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	53,30
71551	Ostali prihodi	0,00	1.532,92
Ukupno:		9.020,99	2.967,77
Bilans:			-6.053,22
Stanje na 23.2.2023.:			

Priliv i odliv za 24.2.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	100.000,00	100.000,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	481,80	160,60
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	1,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,75	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	5.650,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	80.137,79	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	600,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.573,20
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	121,08
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	44,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	5.280,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	2.025,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	114,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	124,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.647,46
7312	Primici od otplate kredita datih javnim preduzećima	0,00	2.406,96
	Ukupno:	187.877,34	114.496,60
	Bilans:		-73.380,74

Stanje na 24.2.2023.:**Priliv i odliv za 25.2.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	9,40
	Ukupno:	0,00	9,40
	Bilans:		9,40

Stanje na 25.2.2023.:

Ukupno za period 20.2.2023. - 26.2.2023.:	276.391,11	148.977,97
Bilans za period 20.2.2023. - 26.2.2023.:		-127.413,14
Stanje na 26.2.2023.:		