

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 6.3.2023.:

560.283,90

Priliv i odliv za 6.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	74,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	121,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,56	0,00
43181002	Troškovi stipendija	8.965,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.680,98
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	492,96
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	60,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	716,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	150,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	39,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	94,30
71551	Ostali prihodi	0,00	7.539,42
Ukupno:		9.093,56	10.847,06
Bilans:			1.753,50

Stanje na 6.3.2023.:

Priliv i odliv za 7.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	58.712,24	58.712,24
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	133,42	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.820,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	450,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	350,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	5.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	53,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.237,11	0,00
4415002	Troškovi za opremu	75,98	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.262,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	398,89
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.389,02
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	43,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	61,42
71511	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,75
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	114,00
71551	Ostali prihodi	0,00	27.238,34
7412	Kapitalne donacije	0,00	77.922,00
Ukupno:		76.690,02	167.906,66
Bilans:			91.216,64

Stanje na 7.3.2023.:

Priliv i odliv za 8.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	121,12	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	33,88	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.861,18	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	171,20	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	277,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	29.688,81	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	390,49
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	423,73
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	245,83
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	41,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	65,70
71551	Ostali prihodi	0,00	9.555,59
	Ukupno:	32.189,19	10.750,34
	Bilans:		-21.438,85
	Stanje na 8.3.2023.:		

Priliv i odliv za 9.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	58.712,24	58.712,24
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	78,27	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	544,17	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	300,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	818,96
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	126,00
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	31,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	350,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	28,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	27,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.578,61
7412	Kapitalne donacije	0,00	78,00
	Ukupno:	59.788,68	69.750,41
	Bilans:		9.961,73
	Stanje na 9.3.2023.:		

Priliv i odliv za 10.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	7.000,00	7.000,00
4111002	Troškovi neto zarada	715,75	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,63	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	210,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	9.113,54	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	1.500,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	14.192,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	2.100,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	975,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	508,03
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	369,19
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	26,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	279,10
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.016,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	64,90
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	290,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.695,92

Ukupno: 35.868,92 14.249,14

Bilans: -21.619,78

Stanje na 10.3.2023.:

Ukupno za period 6.3.2023. - 12.3.2023.: 213.630,37 273.503,61

Bilans za period 6.3.2023. - 12.3.2023.: 59.873,24

Stanje na 12.3.2023.: