

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.3.2023.:

## Priliv i odliv za 13.3.2023.

| Sifra    | Naziv   | Odliv           | Priliv          |
|----------|---|-----------------|-----------------|
| 4141002  | Troškovi službenih putovanja                                      | 25,00           | 0,00            |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga  | 50,34           | 0,00            |
| 43131102 | Troškovi transfera prema sportskim klubovima                      | 1.190,00        | 0,00            |
| 43181002 | Troškovi stipendija   | 121,00          | 0,00            |
| 43191002 | Troškovi transfera mjesnim zajednicama                            | 7.445,91        | 0,00            |
| 46313002 | Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama | 283,34          | 0,00            |
| 4711002  | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                              | 50,00           | 0,00            |
| 71131    | Porez na nepokretnosti  | 0,00            | 358,24          |
| 71175    | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                            | 0,00            | 267,93          |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                                     | 0,00            | 155,00          |
| 71351    | Lokalne komunalne takse   | 0,00            | 68,00           |
| 71511    | Prihodi od rente -zakup   | 0,00            | 50,00           |
| 715111   | Prihodi od rente - zakup stana                                    | 0,00            | 162,71          |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                                     | 0,00            | 415,00          |
| 71551    | Ostali prihodi  | 0,00            | 7.940,60        |
|          | <b>Ukupno:</b>  | <b>9.165,59</b> | <b>9.417,48</b> |
|          | <b>Bilans:</b>  |                 | <b>251,89</b>   |

Stanje na 13.3.2023.:

## Priliv i odliv za 14.3.2023.

| Sifra    | Naziv  | Odliv           | Priliv           |
|----------|--|-----------------|------------------|
| 4141002  | Troškovi službenih putovanja                             | 61,00           | 0,00             |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga                               | 3,75            | 0,00             |
| 4153002  | Troškovi tekućeg održavanja opreme                       | 648,93          | 0,00             |
| 4161002  | Troškovi kamata rezidentima                              | 5,22            | 0,00             |
| 4191002  | Troškovi ugovora o djelu                                 | 450,00          | 0,00             |
| 41911002 | Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu        | 52,79           | 0,00             |
| 41994002 | Troškovi za podršku realnom sektoru za zaposlenje mladih | 35,00           | 0,00             |
| 43191002 | Troškovi transfera mjesnim zajednicama                   | 2.745,07        | 0,00             |
| 4326502  | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj  | 3.751,91        | 0,00             |
| 71131    | Porez na nepokretnosti                                   | 0,00            | 355,75           |
| 71175    | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | 0,00            | 8.930,71         |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                            | 0,00            | 70,00            |
| 71351    | Lokalne komunalne takse                                  | 0,00            | 110,00           |
| 71489    | Ostale naknade za puteve                                 | 0,00            | 279,20           |
| 715111   | Prihodi od rente - zakup stana                           | 0,00            | 35,55            |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                            | 0,00            | 155,10           |
| 71551    | Ostali prihodi   | 0,00            | 43.362,58        |
|          | <b>Ukupno:</b>   | <b>7.753,67</b> | <b>53.298,89</b> |
|          | <b>Bilans:</b>   |                 | <b>45.545,22</b> |

Stanje na 14.3.2023.:

**Priliv i odliv za 15.3.2023.**

| Sifra          | Naziv   | Odliv           | Priliv           |
|----------------|---|-----------------|------------------|
| 4134002        | Troškovi za električnu energiju                   | 4.298,67        | 0,00             |
| 4141002        | Troškovi službenih putovanja                      | 18,00           | 0,00             |
| 4143002        | Troškovi komunikacionih usluga                    | 123,74          | 0,00             |
| 4171002        | Troškovi zakupa objekata                          | 392,08          | 0,00             |
| 46315002       | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 1.697,68        | 0,00             |
| 71131          | Porez na nepokretnosti                            | 0,00            | 573,74           |
| 71175          | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica            | 0,00            | 472,92           |
| 71312          | Lokalne administrativne takse                     | 0,00            | 56,00            |
| 71351          | Lokalne komunalne takse                           | 0,00            | 156,00           |
| 715111         | Prihodi od rente - zakup stana                    | 0,00            | 27,53            |
| 71531          | Prihodi od djelatnosti organa                     | 0,00            | 76,60            |
| 71551          | Ostali prihodi                                    | 0,00            | 38.386,22        |
| 7426           | Transferi od Egalizacionog fonda                  | 0,00            | 44.497,90        |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>6.530,17</b> | <b>84.246,91</b> |
| <b>Bilans:</b> |   |                 | <b>77.716,74</b> |

**Stanje na 15.3.2023.:****Priliv i odliv za 16.3.2023.**

| Sifra          | Naziv   | Odliv             | Priliv             |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| 111001         | Prelazni račun - Blagajna   | 500,00            | 500,00             |
| 4141002        | Troškovi službenih putovanja  | 72,00             | 0,00               |
| 4144002        | Troškovi bankarskih usluga  | 26,50             | 0,00               |
| 4192002        | Troškovi sudskih postupaka  | 1.300,00          | 0,00               |
| 43192002       | Troškovi transfera turističkoj organizaciji                                 | 10.000,00         | 0,00               |
| 43193002       | Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoć | 19.200,00         | 0,00               |
| 4326202        | Troškovi transfera - DOO Radio Berane                                       | 12.500,00         | 0,00               |
| 4326302        | Troškovi transfera - DOO Sportski centar                                    | 25.000,00         | 0,00               |
| 4326502        | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                     | 45.000,00         | 0,00               |
| 4326602        | Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar                           | 6.000,00          | 0,00               |
| 71131          | Porez na nepokretnosti  | 0,00              | 466,20             |
| 71175          | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                                      | 0,00              | 279,80             |
| 71312          | Lokalne administrativne takse   | 0,00              | 47,00              |
| 71511          | Prihodi od rente -zakup   | 0,00              | 420,00             |
| 715111         | Prihodi od rente - zakup stana  | 0,00              | 21,00              |
| 71531          | Prihodi od djelatnosti organa   | 0,00              | 114,50             |
| 71551          | Ostali prihodi  | 0,00              | 8.440,20           |
| <b>Ukupno:</b> |   | <b>119.598,50</b> | <b>10.288,70</b>   |
| <b>Bilans:</b> |   |                   | <b>-109.309,80</b> |

**Stanje na 16.3.2023.:**

**Priliv i odliv za 17.3.2023.**

| Sifra    | Naziv   | Odliv     | Priliv    |
|----------|---|-----------|-----------|
| 4133002  | Troškovi materijala za posebne namjene                        | 21,15     | 0,00      |
| 4144002  | Troškovi bankarskih usluga                                    | 6,39      | 0,00      |
| 4149002  | Troškovi ostalih usluga                                       | 44,20     | 0,00      |
| 4161002  | Troškovi kamata rezidentima                                   | 5.291,78  | 0,00      |
| 4192002  | Troškovi sudskih postupaka                                    | 246,72    | 0,00      |
| 4611002  | Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 77.079,60 | 0,00      |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina             | 2.262,50  | 0,00      |
| 4711002  | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve                          | 300,00    | 0,00      |
| 71131    | Porez na nepokretnosti  | 0,00      | 50,00     |
| 71175    | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                        | 0,00      | 136,63    |
| 71312    | Lokalne administrativne takse                                 | 0,00      | 45,00     |
| 71351    | Lokalne komunalne takse                                       | 0,00      | 475,77    |
| 71511    | Prihodi od rente -zakup                                       | 0,00      | 50,00     |
| 715111   | Prihodi od rente - zakup stana                                | 0,00      | 32,86     |
| 71531    | Prihodi od djelatnosti organa                                 | 0,00      | 13,00     |
| 71551    | Ostali prihodi  | 0,00      | 3.792,11  |
| 7426     | Transferi od Egalizacionog fonda                              | 0,00      | 82.371,38 |

**Ukupno:** 85.252,34 86.966,75

**Bilans:** 1.714,41

**Stanje na 17.3.2023.:**

**Priliv i odliv za 18.3.2023.**

| Sifra | Naziv                  | Odliv | Priliv |
|-------|------------------------|-------|--------|
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00  | 671,48 |

**Ukupno:** 0,00 671,48

**Bilans:** 671,48

**Stanje na 18.3.2023.:**

**Ukupno za period 13.3.2023. - 19.3.2023.:** 228.300,27 244.890,21

**Bilans za period 13.3.2023. - 19.3.2023.:** 16.589,94

**Stanje na 19.3.2023.:**