

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 10.4.2023.:

Priliv i odliv za 10.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	667,23
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	354,42
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	46,50
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.740,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	89,18
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	118,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	35,90
71551	Ostali prihodi	0,00	21.831,29
	Ukupno:	0,00	24.882,52
	Bilans:		24.882,52

Stanje na 10.4.2023.:

Priliv i odliv za 11.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	36,21	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	901,29	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	299,56
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	527,16
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	186,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	38,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	22,70
71551	Ostali prihodi	0,00	10.875,86
	Ukupno:	937,50	12.049,83
	Bilans:		11.112,33

Stanje na 11.4.2023.:

Priliv i odliv za 12.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	300,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,01	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	150,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	125,14	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.054,32	0,00
44152002	Troškovi projekta - nabavka opreme za službu zaštite	4.908,01	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	2.333,55	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.688,42
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	11.467,23
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	268,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	69,53
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	200,30
71551	Ostali prihodi	0,00	47.374,16
Ukupno:		9.876,03	61.117,64
Bilans:			51.241,61
Stanje na 12.4.2023.:			

Priliv i odliv za 13.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	518,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	108,16	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	12.849,40	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	26.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	45.039,24	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	8.867,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.862,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	50,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.170,36
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	749,37
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	309,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	28,00
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	58,40
71551	Ostali prihodi	0,00	9.676,85
Ukupno:		128.894,30	12.401,98
Bilans:			-116.492,32
Stanje na 13.4.2023.:			

Priliv i odliv za 14.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	11,50
		Ukupno:	0,00
		Bilans:	11,50
		Stanje na 14.4.2023.:	

Priliv i odliv za 15.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	63,00
		Ukupno:	0,00
		Bilans:	63,00
		Stanje na 15.4.2023.:	

Ukupno za period 10.4.2023. - 16.4.2023.:	139.707,83	110.526,47
Bilans za period 10.4.2023. - 16.4.2023.:		-29.181,36
Stanje na 16.4.2023.:		