

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.3.2023.:

Priliv i odliv za 27.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	556,80	93,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	5,60	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	144,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,46	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	950,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	5,50	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	135,60	0,00
41992002	Troškovi kancelarije za prevenciju narkomanije	46,86	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	890,57	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.500,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	336,10	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.203,81	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	191,80
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	152,31
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	120,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.087,97
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	7,72
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	45,33
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	112,50
71551	Ostali prihodi	0,00	3.044,96
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	80.069,89
	Ukupno:	6.282,30	86.435,48
	Bilans:		80.153,18

Stanje na 27.3.2023.:

Priliv i odliv za 28.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	25,00
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	4.247,52	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	21,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,27	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	661,27
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	435,88
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	22,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	786,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,60
71551	Ostali prihodi	0,00	3.388,06
	Ukupno:	4.469,29	5.462,81
	Bilans:		993,52

Stanje na 28.3.2023.:

Priliv i odliv za 29.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	150,00	150,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	150,00	0,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,81	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	665,50	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	8,25	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	41,06	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	35,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	100,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	350,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	15.593,54	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.590,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	338,42
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	514,23
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	20,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	3.840,08
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	16,51
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	137,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	33,80
71551	Ostali prihodi	0,00	3.549,34
	Ukupno:	18.746,96	8.599,68
	Bilans:		-10.147,28

Stanje na 29.3.2023.:**Priliv i odliv za 30.3.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	43,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,49	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	70,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	8,21	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.220,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	973,90
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	289,71
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	23,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	192,50
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	6.708,03
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	38,50
71551	Ostali prihodi	0,00	77,00
	Ukupno:	1.342,70	8.324,04
	Bilans:		6.981,34

Stanje na 30.3.2023.:

Priliv i odliv za 31.3.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.294,72	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	750,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	618,80
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.198,76
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	680,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	17,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	70,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.868,84
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	113.160,44
	Ukupno:	2.044,72	119.642,64
	Bilans:		117.597,92
	Stanje na 31.3.2023.:		

Priliv i odliv za 1.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,00	0,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3,59
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	13,00
	Ukupno:	7,00	16,59
	Bilans:		9,59
	Stanje na 1.4.2023.:		

Ukupno za period 27.3.2023. - 2.4.2023.:	32.892,97	228.481,24
Bilans za period 27.3.2023. - 2.4.2023.:		195.588,27
Stanje na 2.4.2023.:		