

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 8.5.2023.:

466.814,86

## Priliv i odliv za 8.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	36,00	949,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	822,15	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,27	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	135,10	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	150,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	20.099,96	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.890,81	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	6.116,49	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	427,97
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	312,91
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	89,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	54,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	125,30
71551	Ostali prihodi	0,00	11.724,96
	<b>Ukupno:</b>	<b>29.407,78</b>	<b>13.783,44</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-15.624,34</b>

Stanje na 8.5.2023.:

## Priliv i odliv za 9.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	900,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	45,81	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	20,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.815,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.028,31
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.387,12
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	44,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	39,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	61,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	171,90
71551	Ostali prihodi	0,00	332,76
	<b>Ukupno:</b>	<b>50.230,72</b>	<b>3.064,09</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-47.166,63</b>

Stanje na 9.5.2023.:

**Priliv i odliv za 10.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	36,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	298,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,25	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	811,94
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	468,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	99,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.000,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	74,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	50,60
71551	Ostali prihodi	0,00	22.964,63
<b>Ukupno:</b>		<b>3.819,25</b>	<b>26.005,07</b>
<b>Bilans:</b>			<b>22.185,82</b>

**Stanje na 10.5.2023.:****Priliv i odliv za 11.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	108,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	25,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	57,36	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	250,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	29,33	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.452,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.600,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	679,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.727,72	0,00
4416002	Troškovi investicionog održavanja	5.996,76	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	75,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.202,48
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	221,60
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	137,50
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	98,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	782,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	57,86
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	136,60
71551	Ostali prihodi	0,00	31.496,48
<b>Ukupno:</b>		<b>19.200,17</b>	<b>34.166,32</b>
<b>Bilans:</b>			<b>14.966,15</b>

**Stanje na 11.5.2023.:**

**Priliv i odliv za 12.5.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	400,00	0,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	504,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	126,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	33,08	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	116,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	2.521,50	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	800,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.600,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	1.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	6.715,50	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	616,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	230,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.066,82
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	65,84
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	345,03
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.204,18
71511	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	101,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	158,10
71551	Ostali prihodi	0,00	22.906,63
	<b>Ukupno:</b>	<b>15.662,08</b>	<b>27.872,50</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>12.210,42</b>

**Stanje na 12.5.2023.:****Priliv i odliv za 13.5.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	120,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>120,00</b>

**Stanje na 13.5.2023.:****Ukupno za period 8.5.2023. - 14.5.2023.: 118.320,00 105.011,42****Bilans za period 8.5.2023. - 14.5.2023.: -13.308,58****Stanje na 14.5.2023.:**