

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 15.5.2023.:

Priliv i odliv za 15.5.2023.

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	224,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	152,33	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	5.983,45	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	9.459,68	0,00
44152002	Troškovi projekta - nabavka opreme za službu zaštite	3.031,89	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	870,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.107,26
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	11.719,49
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	96,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	696,75
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	448,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	940,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,35
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	47,60
71551	Ostali prihodi	0,00	49.763,93
	Ukupno:	20.239,85	65.376,88
	Bilans:		45.137,03

Stanje na 15.5.2023.:

Priliv i odliv za 16.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	120,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	45,00	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	160,84	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,22	0,00
4161002	Troškovi kamata rezidentima	4.959,36	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	78,61	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	670,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	2.656,75	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.498,30	0,00
4611002	Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	77.547,83	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	630,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.942,12
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	28,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	288,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	77,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	74,60
71551	Ostali prihodi	0,00	36.920,37
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	82.507,19
	Ukupno:	87.741,91	122.517,48
	Bilans:		34.775,57

Stanje na 16.5.2023.:

Priliv i odliv za 17.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	18,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	95,17	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	10.000,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teško	19.200,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.800,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	26.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	45.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.700,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	13.865,64	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	432,34
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	259,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	168,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	30,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	159,60
71551	Ostali prihodi	0,00	8.014,15
Ukupno:		132.678,81	9.064,32
Bilans:			-123.614,49

Stanje na 17.5.2023.:**Priliv i odliv za 18.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	9,10	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	3.089,42	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	127,30	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	170,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	9,99	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	10,00	0,00
4171002	Troškovi zakupa objekata	176,44	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	350,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	450,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	76,25	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	135,60	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	1.240,23	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.990,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	108,70	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	265,42	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	1.930,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.378,72	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	260,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	311,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	465,14
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	62,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	556,88
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	81,23
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	85,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.912,17
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	82.799,37
Ukupno:		13.777,17	88.358,79
Bilans:			74.581,62

Stanje na 18.5.2023.:

Priliv i odliv za 19.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	270,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	299,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,08	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	303,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	460,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	3.500,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	150,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	2.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.028,89	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	216,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	40,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.063,07
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	472,55
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	180,50
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	55,50
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	2.572,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	22,00
71551	Ostali prihodi	0,00	5.209,34
	Ukupno:	8.769,77	11.192,96
	Bilans:		2.423,19

Stanje na 19.5.2023.:**Priliv i odliv za 20.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71511	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	18,00
	Ukupno:	0,00	18,00
	Bilans:		18,00

Stanje na 20.5.2023.:

Ukupno za period 15.5.2023. - 21.5.2023.:	263.207,51	296.528,43
Bilans za period 15.5.2023. - 21.5.2023.:		33.320,92
Stanje na 21.5.2023.:		