

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 22.5.2023.:

## Priliv i odliv za 24.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.500,00	1.500,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	2.014,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,82	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.401,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	108,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	973,44
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	522,33
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	179,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	272,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	53,22
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	470,80
71551	Ostali prihodi	0,00	33.910,62
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	40.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.030,02</b>	<b>78.031,41</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>73.001,39</b>

Stanje na 24.5.2023.:

## Priliv i odliv za 25.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	50,00	0,00
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	28,00
4126002	Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	400,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	180,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	20,58	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	11.540,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,39	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	137,60	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.110,00	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	806,16	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	660,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	1.520,22	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	21.000,00	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	400,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.082,29
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	319,85
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	44,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	864,88
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	1.044,32
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	26,20
71551	Ostali prihodi	0,00	3.387,58

**Ukupno:** 42.609,95 8.326,52  
**Bilans:** -34.283,43  
**Stanje na 25.5.2023.:**

**Priliv i odliv za 26.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	200,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	42,55	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	6.647,74	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	24,20	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	532,02	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.549,90	0,00
43181002	Troškovi stipendija	9.086,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	3.482,66	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	16.276,44	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.082,06	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	341,44
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	439,95
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	225,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	155,07
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	21,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	1,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	72,80
71551	Ostali prihodi	0,00	2.457,99

**Ukupno:** 43.759,57 3.914,65

**Bilans:** -39.844,92

**Stanje na 26.5.2023.:**

**Priliv i odliv za 27.5.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	15,06

**Ukupno:** 0,00 15,06

**Bilans:** 15,06

**Stanje na 27.5.2023.:**

**Ukupno za period 22.5.2023. - 28.5.2023.:** 91.399,54 90.287,64

**Bilans za period 22.5.2023. - 28.5.2023.:** -1.111,90

**Stanje na 28.5.2023.:**