

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 24.4.2023.:

Priliv i odliv za 24.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 4111002 | Troškovi neto zarada | 119,07 | 0,00 |
| 4134002 | Troškovi za električnu energiju | 69,22 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 59,50 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 6,53 | 0,00 |
| 4149002 | Troškovi ostalih usluga | 776,05 | 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 |
| 43196002 | Troškovi transfera za JU Polimski muzej | 2.500,00 | 0,00 |
| 4326202 | Troškovi transfera - DOO Radio Berane | 753,36 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 358,83 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 960,22 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 2.385,99 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 530,75 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 229,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 7,73 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 124,40 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 4.287,36 |
| | Ukupno: | 5.882,11 | 7.565,23 |
| | Bilans: | | 1.683,12 |

Stanje na 24.4.2023.:

Priliv i odliv za 25.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|------------------|-------------------|
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 18,00 | 500,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 714,00 | 0,00 |
| 4142002 | Troškovi reprezentacije | 240,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 103,36 | 0,00 |
| 4147002 | Troškovi konsultantskih usluga | 1.250,00 | 0,00 |
| 4193002 | Troškovi izrade i održavanja softvera | 250,00 | 0,00 |
| 43132902 | Troškovi ostalih transfera za kulturu | 200,00 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 45.362,07 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 530,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 544,34 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 195,00 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 139,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 21,00 |
| 71461 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica | 0,00 | 1.972,83 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 63,07 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 30,60 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 407,00 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 5.423,61 |
| 72112 | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština | 0,00 | 10,00 |
| | Ukupno: | 48.667,43 | 9.306,45 |
| | Bilans: | | -39.360,98 |

Stanje na 25.4.2023.:

Priliv i odliv za 26.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|--|-----------------|------------------|
| 111001 | Prelazni račun - Blagajna | 500,00 | 500,00 |
| 4127002 | Troškovi ostalih naknada | 1.000,00 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 430,50 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 5,68 | 0,00 |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 1.498,01 | 0,00 |
| 46315002 | Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | 270,00 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 100,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 1.584,79 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 866,05 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 104,00 |
| 71461 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica | 0,00 | 3.315,48 |
| 71511 | Prihodi od rente - zakup | 0,00 | 11,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 53,00 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 28,50 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 4.390,78 |
| | Ukupno: | 3.804,19 | 10.853,60 |
| | Bilans: | | 7.049,41 |
| | Stanje na 26.4.2023.: | | |

Priliv i odliv za 27.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 1133001 | Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja | 0,00 | 18,00 |
| 4133002 | Troškovi materijala za posebne namjene | 6,30 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 41,00 | 0,00 |
| 4143002 | Troškovi komunikacionih usluga | 32,19 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 19,33 | 0,00 |
| 43131102 | Troškovi transfera prema sportskim klubovima | 7.150,50 | 0,00 |
| 43131902 | Troškovi ostalih transfera za sport | 500,00 | 0,00 |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 11.494,53 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 1.206,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 427,51 |
| 71175 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 577,99 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 135,00 |
| 71351 | Lokalne komunalne takse | 0,00 | 11,00 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 7,73 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 100,70 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 6.543,95 |
| | Ukupno: | 20.449,85 | 7.821,88 |
| | Bilans: | | -12.627,97 |
| | Stanje na 27.4.2023.: | | |

Priliv i odliv za 28.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|----------|---|-----------------|------------------|
| 4127002 | Troškovi ostalih naknada | 810,00 | 0,00 |
| 4141002 | Troškovi službenih putovanja | 72,00 | 0,00 |
| 4143002 | Troškovi komunikacionih usluga | 9,00 | 0,00 |
| 4144002 | Troškovi bankarskih usluga | 7,64 | 0,00 |
| 4192002 | Troškovi sudskih postupaka | 85,00 | 0,00 |
| 43195002 | Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu | 2.200,00 | 0,00 |
| 4326502 | Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj | 1.338,13 | 0,00 |
| 4711002 | Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | 4.098,00 | 0,00 |
| 71131 | Porez na nepokretnosti | 0,00 | 875,80 |
| 71175 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 0,00 | 2.017,45 |
| 71312 | Lokalne administrativne takse | 0,00 | 175,00 |
| 71511 | Prihodi od rente -zakup | 0,00 | 186,52 |
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 24,00 |
| 71531 | Prihodi od djelatnosti organa | 0,00 | 52,00 |
| 71551 | Ostali prihodi | 0,00 | 14.249,48 |
| 7426 | Transferi od Egalizacionog fonda | 0,00 | 79.249,37 |
| | Ukupno: | 8.619,77 | 96.829,62 |
| | Bilans: | | 88.209,85 |
| | Stanje na 28.4.2023.: | | |

Priliv i odliv za 29.4.2023.

| Sifra | Naziv | Odliv | Priliv |
|--------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 715111 | Prihodi od rente - zakup stana | 0,00 | 16,00 |
| | Ukupno: | 0,00 | 16,00 |
| | Bilans: | | 16,00 |
| | Stanje na 29.4.2023.: | | |

Ukupno za period 24.4.2023. - 30.4.2023.: 87.423,35 132.392,78
Bilans za period 24.4.2023. - 30.4.2023.: 44.969,43
Stanje na 30.4.2023.: