

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 3.4.2023.:

## Priliv i odliv za 3.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	67.580,02	0,00
41120000	Porez na zarade	3.772,64	0,00
41130000	Doprinosi na teret zaposlenih	14.843,46	0,00
41140000	Doprinosi na teret poslodavca	7.866,68	0,00
41150000	Opštinski prirez	490,42	0,00
41240000	Jubilarne nagrade	432,00	0,00
41260000	Naknade skupštinskim odbornicima	3.906,00	0,00
41270000	Ostale naknade	9.067,76	0,00
41440000	Bankarske usluge	85,80	0,00
41470000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	509,65	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.146,51	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	22.406,93	0,00
43261000	Transferi DOO Komunalno	10.416,66	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	169,20
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	709,62
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	16,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	60,56
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	65,10
71513000	Prihodi od rente	0,00	201,60
71550000	Ostali prihodi	0,00	25,00
74260000	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	17.184,76

**Ukupno:** 142.524,53 18.431,84

**Bilans:** -124.092,69

**Stanje na 3.4.2023.:**

## Priliv i odliv za 4.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	4.171,47	0,00
41440000	Bankarske usluge	9,84	0,00
43151000	Transferi političkim partijama	4.418,83	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.122,31
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	295,97
71175000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	78,92
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	176,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	49,10
71513000	Prihodi od rente	0,00	130,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	57,71

**Ukupno:** 8.600,14 2.910,01

**Bilans:** -5.690,13

**Stanje na 4.4.2023.:**

**Priliv i odliv za 5.4.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41110000	Neto zarade	5.967,75	0,00
41270000	Ostale naknade	203,38	0,00
41410000	Službena putovanja	18,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	141,73	0,00
41440000	Bankarske usluge	13,60	0,00
42183000	Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za c	900,00	0,00
43136000	Ostale kulturne aktivnosti	400,00	0,00
44164100	Sanacija i rekonstrukcija mosta u Selištima	6.158,90	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	21.299,78
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.018,87
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	2.420,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	267,99
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	174,00
71462000	Naknada za urbanu sanaciju	0,00	16,91
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	174,90
<b>Ukupno:</b>		<b>13.803,36</b>	<b>25.373,33</b>
<b>Bilans:</b>			<b>11.569,97</b>
<b>Stanje na 5.4.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 6.4.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41420000	Reprezentacija	173,20	0,00
41440000	Bankarske usluge	17,35	0,00
41996000	Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasni	1.027,20	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
43132100	Sredstva sportskim klubovima po konkursu	1.093,10	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	150,00	0,00
44122000	Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	968,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	7.673,22	0,00
44162100	Opštinski putevi	508,20	0,00
44196000	Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	4.955,23	0,00
44199000	Sanacija klizišta	4.697,82	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	550,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	4.081,52
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	405,91
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	76,35
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	79,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	54.252,00
71513000	Prihodi od rente	0,00	378,00
71550000	Ostali prihodi	0,00	33.119,38
<b>Ukupno:</b>		<b>22.063,32</b>	<b>92.392,16</b>
<b>Bilans:</b>			<b>70.328,84</b>
<b>Stanje na 6.4.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 7.4.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111000	Prelazni račun	300.000,00	300.000,00
41310000	Administrativni materijal	323,89	0,00
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	48,30	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	7,00	0,00
41440000	Bankarske usluge	31,01	0,00
41530000	Tekuće održavanje opreme	145,20	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	9.700,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	221,01	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	487.277,23	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	10.662,71
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	628,15
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	74,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.376,48
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	76,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	21.221,96
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	37,10
	<b>Ukupno:</b>	<b>797.753,64</b>	<b>335.077,28</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>-462.676,36</b>
	<b>Stanje na 7.4.2023.:</b>		

**Ukupno za period 3.4.2023. - 9.4.2023.:** 984.744,99 474.184,62  
**Bilans za period 3.4.2023. - 9.4.2023.:** -510.560,37  
**Stanje na 9.4.2023.:**