

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 10.4.2023.:

Priliv i odliv za 10.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	1,55	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	721,20	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	5.206,65
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	3.280,29
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.736,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	66,40
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	21,20
71550000	Ostali prihodi	0,00	129,52
Ukupno:		3.939,42	10.520,06
Bilans:			6.580,64

Stanje na 10.4.2023.:

Priliv i odliv za 11.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41330000	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	1.214,28	0,00
41440000	Bankarske usluge	63,91	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	250,00	0,00
43181000	Stipendije	2.500,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.736,46
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	172,33
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	360,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	29,68
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	38,00
71411000	Naknada za korišćenje voda	0,00	63,53
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.137,96
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	47,20
71550000	Ostali prihodi	0,00	6,88
Ukupno:		4.028,19	6.592,04
Bilans:			2.563,85

Stanje na 11.4.2023.:

Priliv i odliv za 12.4.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	156,57	0,00
41420000	Reprezentacija	90,10	0,00
41430000	Komunikacione usluge	936,78	0,00
41440000	Bankarske usluge	10,07	0,00
41499000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	150,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	807,30	0,00
43182000	Ostali transferi pojedincima	800,00	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	19.514,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	100,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	13.157,67
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	565,30
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	1.679,04
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.803,53
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	129,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	115,60
Ukupno:		22.564,82	18.450,14
Bilans:			-4.114,68

Stanje na 12.4.2023.:**Priliv i odliv za 13.4.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	4,48	0,00
41920000	Troškovi sudskih postupaka	321,20	0,00
41940000	Osiguranje imovine i lica	2.690,85	0,00
42183000	Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za c	810,00	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	250,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	2.731,74
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	958,64
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	572,01
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	194,00
71350000	Lokalne komunalne takse	0,00	970,56
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	40,40
Ukupno:		4.076,53	5.467,35
Bilans:			1.390,82

Stanje na 13.4.2023.:**Ukupno za period 10.4.2023. - 16.4.2023.: 34.608,96 41.029,59****Bilans za period 10.4.2023. - 16.4.2023.: 6.420,63****Stanje na 16.4.2023.:**