

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 8.5.2023.:

Priliv i odliv za 8.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	126,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	534,72	0,00
41440000	Bankarske usluge	2,79	0,00
41710000	Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	300,00	0,00
43192000	Transferi Mjesnim zajednicama	543,29	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	3.649,45
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	911,81
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	170,75
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	37,50
71550000	Ostali prihodi	0,00	10,00
Ukupno:		1.806,80	4.859,51
Bilans:			3.052,71
Stanje na 8.5.2023.:			

Priliv i odliv za 9.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	515,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.119,64
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	60,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	109,20
Ukupno:		0,00	1.803,84
Bilans:			1.803,84
Stanje na 9.5.2023.:			

Priliv i odliv za 10.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	605,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	269,59	0,00
41440000	Bankarske usluge	7,44	0,00
41710000	Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	400,00	0,00
42183000	Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za r	900,00	0,00
43151000	Transferi političkim partijama	4.418,84	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	550,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	6.343,77
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	4.006,83
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	80,80
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	31,22
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	76,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	16,40
71489000	Ostale naknade za puteve	0,00	500,00
Ukupno:		7.150,87	11.055,02
Bilans:			3.904,15
Stanje na 10.5.2023.:			

Priliv i odliv za 11.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	18,00	0,00
41412000	Službena putovanja u inostranstvu	110,60	0,00
41440000	Bankarske usluge	0,62	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	8.393,20
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	568,72
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	14.138,88
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	564,33
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	16,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.137,96
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	124,00
	Ukupno:	129,22	26.943,09
	Bilans:		26.813,87
	Stanje na 11.5.2023.:		

Priliv i odliv za 12.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	18,00	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	6.457,50
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	25,43
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	134,06
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	127,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.137,96
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	352,90
	Ukupno:	2.934,67	10.234,85
	Bilans:		7.300,18
	Stanje na 12.5.2023.:		

Ukupno za period 8.5.2023. - 14.5.2023.:	12.021,56	54.896,31
Bilans za period 8.5.2023. - 14.5.2023.:		42.874,75
Stanje na 14.5.2023.:		