

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 1.5.2023.:

Priliv i odliv za 1.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	7,00	0,00
	Ukupno:	7,00	0,00
	Bilans:		-7,00
	Stanje na 1.5.2023.:		

Priliv i odliv za 3.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	104.000,00	104.000,00
4111002	Troškovi neto zarada	186.185,30	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	307,77	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,75	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	863,85
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	302,99
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	765,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	131,47
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	65,30
71551	Ostali prihodi	0,00	59.261,18
	Ukupno:	290.547,82	165.457,99
	Bilans:		-125.089,83
	Stanje na 3.5.2023.:		

Priliv i odliv za 4.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4111002	Troškovi neto zarada	25.715,27	0,00
4115002	Troškovi opštinskog prireza	9,52	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	180,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	39,65	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	78,71	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	320,00	0,00
41992002	Troškovi kancelarije za prevenciju narkomanije	46,86	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	19.000,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	16.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	474,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	960,19
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	523,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	26,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.090,90
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	75,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	128,40
71551	Ostali prihodi	0,00	15.296,32

Ukupno: 61.864,51 18.152,04

Bilans: -43.712,47

Stanje na 4.5.2023.:

Priliv i odliv za 5.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	30,95	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	141,08	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	413,41	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	6.444,74	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	5.121,42	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	621,71
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	390,11
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	104,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	16,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	47,60
71551	Ostali prihodi	0,00	41.378,11

Ukupno: 15.679,17 42.557,73

Bilans: 26.878,56

Stanje na 5.5.2023.:

Priliv i odliv za 6.5.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	7,72

Ukupno: 0,00 7,72

Bilans: 7,72

Stanje na 6.5.2023.:

Ukupno za period 1.5.2023. - 7.5.2023.:	368.098,50	226.175,48
Bilans za period 1.5.2023. - 7.5.2023.:		-141.923,02
Stanje na 7.5.2023.:		