

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31.07.2022 : 220 672,20 €

Prihodi i rashodi dana: 01.08.2022

| Šifra org:               | Šifra stavke: | Opis stavke:                               | Prihod:      | Rashod: |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------|
|                          | 71131100000   | Porez na nepokretnosti                     | 4.156,51 €   | 0,00 €  |
|                          | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizič. lica       | 38,07 €      | 0,00 €  |
|                          | 71312100000   | Lokalne administrativne takse              | 1,40 €       | 0,00 €  |
|                          | 71554100000   | Ostali prihodi                             | 82,11 €      | 0,00 €  |
|                          | 74111100000   | Tekuće donacije                            | 1.920,00 €   | 0,00 €  |
| 003001                   | 41441100000   | Bankarske usluge i negativne kurse razlike | 0,00 €       | 2,00 €  |
|                          |               |                                            | 6.198,09 €   | 2,00 €  |
| Balans na dan 01.08.2022 |               |                                            | 6.196,09 €   |         |
| Stanje na dan 01.08.2022 |               |                                            | 226.868,29 € |         |

Prihodi i rashodi dana: 02.08.2022

| Šifra org:               | Šifra stavke: | Opis stavke:                                          | Prihod:      | Rashod: |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                          | 71131100000   | Porez na nepokretnosti                                | 7.481,96 €   | 0,00 €  |
|                          | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizič. lica                  | 0,08 €       | 0,00 €  |
|                          | 71312100000   | Lokalne administrativne takse                         | 68,00 €      | 0,00 €  |
|                          | 71463100000   | Naknada za uređivanje i izgra. građe. zem. za građane | 619,34 €     | 0,00 €  |
|                          | 71554100000   | Ostali prihodi                                        | 1.744,40 €   | 0,00 €  |
|                          |               |                                                       | 9.913,78 €   | 0,00 €  |
| Balans na dan 02.08.2022 |               |                                                       | 9.913,78 €   |         |
| Stanje na dan 02.08.2022 |               |                                                       | 236.782,07 € |         |

Prihodi i rashodi dana: 03.08.2022

| Šifra org:               | Šifra stavke: | Opis stavke:                         | Prihod:      | Rashod: |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|
|                          | 71131100000   | Porez na nepokretnosti               | 2.393,10 €   | 0,00 €  |
|                          | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizič. lica | 73,75 €      | 0,00 €  |
|                          | 71312100000   | Lokalne administrativne takse        | 66,70 €      | 0,00 €  |
|                          | 71351100000   | Lokalne komunalne takse              | 111,67 €     | 0,00 €  |
|                          | 71554100000   | Ostali prihodi                       | 334,16 €     | 0,00 €  |
|                          |               |                                      | 2.979,38 €   | 0,00 €  |
| Balans na dan 03.08.2022 |               |                                      | 2.979,38 €   |         |
| Stanje na dan 03.08.2022 |               |                                      | 239.761,45 € |         |

Prihodi i rashodi dana: 04.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                | Prihod:    | Rashod:  |
|------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnosti                      | 2.898,33 € | 0,00 €   |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizič. lica        | 12,00 €    | 0,00 €   |
|            | 71312100000   | Lokalne administrativne takse               | 30,70 €    | 0,00 €   |
|            | 74111100000   | Tekuće donacije                             | 700,00 €   | 0,00 €   |
| 003001     | 41921100000   | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 0,00 €     | 716,75 € |
|            |               |                                             | 3.641,03 € | 716,75 € |

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Balans na dan | 04.08.2022 | 2.924,28 €   |
| Stanje na dan | 04.08.2022 | 242.685,73 € |

Prihodi i rashodi dana: 05.08.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                         | Prihod:    | Rashod:    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnosti                               | 2.760,46 € | 0,00 €     |
|            | 71312100000   | Lokalne administrativne takse                        | 9,70 €     | 0,00 €     |
|            | 71463100000   | Naknada za uređivanje i izgra. građ. zem. za građane | 1.094,96 € | 0,00 €     |
|            | 71554100000   | Ostali prihodi                                       | 602,48 €   | 0,00 €     |
| 002001     | 43134100000   | Sportske manifestacije                               | 0,00 €     | 1.000,00 € |
| 003001     | 41441100000   | Bankarske usluge i negativne kurse razlike           | 0,00 €     | 1,00 €     |
| 010001     | 41911100000   | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu             | 0,00 €     | 331,50 €   |
|            |               |                                                      | 4.467,60 € | 1.332,50 € |

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Balans na dan | 05.08.2022 | 3.135,10 €   |
| Stanje na dan | 05.08.2022 | 245.820,83 € |

|                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 01.08.2022 do 07.08.2022: | 27 199,88 € | 2 051,25 €   |
| Ukupan balans u periodu od 01.08.2022 do 07.08.2022:  |             | 25 148,63 €  |
| Stanje na dan 07.08.2022 :                            |             | 245 820,83 € |