

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21.08.2022 :

132 953,64 €

Prihodi i rashodi dana: 22.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	300,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizič. lica	150,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	34,70 €	0,00 €
	71521100000	Novčane kazne i oduzete od imovinske koristi	136,00 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	32,45 €
			621,78 €	82,45 €

Balans na dan 22.08.2022 539,33 €

Stanje na dan 22.08.2022 133.492,97 €

Prihodi i rashodi dana: 23.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2.662,80 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za uređivanje i izgra. građ. zem. za građane	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1.071,00 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,15 €
			3.743,80 €	50,15 €

Balans na dan 23.08.2022 3.693,65 €

Stanje na dan 23.08.2022 137.186,62 €

Prihodi i rashodi dana: 24.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	249,69 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za uređivanje i izgra. građ. zem. za građane	1.533,12 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	147,63 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
002001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	581,30 €
002001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	1,35 €
006001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
006001	44121100000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	5.989,43 €
008001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	72,88 €
			1.930,44 €	6.864,96 €

Balans na dan 24.08.2022 -4.934,52 €

Stanje na dan 24.08.2022 132.252,10 €

Prihodi i rashodi dana: 25.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2.727,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,40 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za uređivanje i izgra. građe. zem. za građane	55,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	66,12 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
002001	43131100000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	1.000,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,60 €
			2.853,01 €	1.050,60 €

Balans na dan	25.08.2022	1.802,41 €
Stanje na dan	25.08.2022	134.054,51 €

Prihodi i rashodi dana: 26.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1.811,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za uređivanje i izgra. građe. zem. za građane	5,00 €	0,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,15 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			1.826,25 €	50,15 €

Balans na dan	26.08.2022	1.776,10 €
Stanje na dan	26.08.2022	135.830,61 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22.08.2022 do 28.08.2022:	10 975,28 €	8 098,31 €
Ukupan balans u periodu od 22.08.2022 do 28.08.2022:		2 876,97 €
Stanje na dan 28.08.2022 :		135 830,61 €