

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 14.08.2022 :

155 929,25 €

Prihodi i rashodi dana: 15.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	242,20 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.712,96 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	18,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	40,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-337,00 €
020001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	81,00 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
060001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
			<b>1.976,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.08.2022</b>	<b>1.976,54 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.08.2022</b>	<b>157.905,79 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 16.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	271,29 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	299,67 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-5,09 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	5,09 €
			<b>573,96 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16.08.2022</b>	<b>573,96 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16.08.2022</b>	<b>158.479,75 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17.08.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	768,19 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	59,46 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,89 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	508,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	303,58 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	354,38 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	290,00 €
010001	4416300000	Nabavka betona	0,00 €	2.450,25 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	30.983,80 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	228,00 €
020001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	16,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	50,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	529,38 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	440,48 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	59,98 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	64,90 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.291,96 €
050001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,01 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	195,00 €
			<b>1.348,54 €</b>	<b>37.317,72 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.08.2022</b>	<b>-35.969,18 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.08.2022</b>	<b>122.510,57 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 18.08.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	43,39 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.880,14 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	7149100000	Ostale naknade - zakup prostorija	600,00 €	0,00 €
			<b>2.528,05 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18.08.2022</b>	<b>2.528,05 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18.08.2022</b>	<b>125.038,62 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

19.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	224,68 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	698,56 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,68 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	872,89 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	32,37 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	7.360,00 €
010001	4416400000	Sanacija oštećenog asfalta na saobraćajnicama - krpljenje rupa	0,00 €	15.000,00 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	105,62 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	22,35 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	980,00 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	2,45 €

955,92 €

24.375,68 €

<b>Balans na dan</b>	<b>19.08.2022</b>	<b>-23.419,76 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>19.08.2022</b>	<b>101.618,86 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 15.08.2022 do 21.08.2022:</b>	<b>7 383,01 €</b>	<b>61 693,40 €</b>
--	-------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 15.08.2022 do 21.08.2022:</b>		<b>-54 310,39 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 21.08.2022 :</b>	<b>101 618,86 €</b>
-----------------------------------	---------------------