

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 08/05/2022 :

1 155 052,33 €

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2022

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:                                 | Prihod:           | Rashod:               |
|----------------------|---------------|--|-------------------|-----------------------|
|                      | 71131000000   | Porez na nepokretnosti                       | 326,19 €          | 0,00 €                |
|                      | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica       | 15,25 €           | 0,00 €                |
|                      | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                | 14,00 €           | 0,00 €                |
|                      | 71361000000   | Turistička taksa                             | 20,40 €           | 0,00 €                |
|                      | 71554000000   | Ostali prihodi                               | 4 178,11 €        | 0,00 €                |
| 010001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 112,51 €              |
| 010001               | 43162000000   | Transferi za naknadu za novorođenčad         | 0,00 €            | 1 500,00 €            |
| 020001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 62,15 €               |
| 030001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 101,17 €              |
| 040001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 33,01 €               |
| 040001               | 41911000000   | Izdaci po osnovu ugovora o djelu             | 0,00 €            | 215,20 €              |
| 040001               | 44199300000   | EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja" | 0,00 €            | 3 928,00 €            |
| 050001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 72,46 €               |
| 050001               | 41432000000   | Komunikacione usluge-poštanske usluge        | 0,00 €            | 45,00 €               |
| 050001               | 43153000000   | Transfer mjesnim zajednicama                 | 0,00 €            | 1 000,00 €            |
| 060001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 31,16 €               |
| 070001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 21,97 €               |
| 080001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 26,41 €               |
| 090001               | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                | 0,00 €            | 10,99 €               |
|                      |               |  | <b>4 553,95 €</b> | <b>7 160,03 €</b>     |
| <b>Balans na dan</b> |               | <b>09/05/2022</b>                            |                   | <b>-2 606,08 €</b>    |
| <b>Stanje na dan</b> |               | <b>09/05/2022</b>                            |                   | <b>1 152 446,25 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 10/05/2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:           | Rashod:            |
|------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 434,44 €          | 0,00 €             |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                            | 65,00 €           | 0,00 €             |
|            | 71461000000   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 2 322,79 €        | 0,00 €             |
|            | 71554000000   | Ostali prihodi   | 848,82 €          | 0,00 €             |
| 010001     | 41351000000   | Rashodi za gorivo  | 0,00 €            | 85,00 €            |
| 010001     | 41411000000   | Službena putovanja                                       | 0,00 €            | 18,00 €            |
| 010001     | 41421000000   | Reprezentacija   | 0,00 €            | 171,50 €           |
| 010001     | 44155400000   | Kancelarijska oprema                                     | 0,00 €            | 163,99 €           |
| 020001     | 41711000000   | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova              | 0,00 €            | 286,05 €           |
| 020001     | 43151000000   | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima  | 0,00 €            | 2 083,35 €         |
| 030001     | 41992000000   | Ostalo   | 0,00 €            | 5,00 €             |
| 040001     | 43263000000   | Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"                    | 0,00 €            | 9 725,82 €         |
| 040001     | 44124100000   | Izgradnja fekalnih kanalizacija                          | 0,00 €            | 50,00 €            |
| 040001     | 44166200000   | Asvaltni zastor  | 0,00 €            | 31 927,53 €        |
| 040001     | 44199300000   | EU projekti-projekt "Deficitarna zanimanja"              | 0,00 €            | 4 601,70 €         |
| 050001     | 41441000000   | Bankarske usluge   | 0,00 €            | 0,75 €             |
| 060001     | 41911000000   | Izdaci po osnovu ugovora o djelu                         | 0,00 €            | 1 721,55 €         |
|            |               |  | <b>3 671,05 €</b> | <b>50 840,24 €</b> |

**Balans na dan 10/05/2022 -47 169,19 €**

**Stanje na dan 10/05/2022 1 105 277,06 €**

**Prihodi i rashodi dana: 11/05/2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:           | Rashod:         |
|------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti                                   | 197,54 €          | 0,00 €          |
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 3,81 €            | 0,00 €          |
|            | 71361000000   | Turistička taksa   | 28,40 €           | 0,00 €          |
|            | 71461000000   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 300,00 €          | 0,00 €          |
|            | 71554000000   | Ostali prihodi   | 4 035,62 €        | 0,00 €          |
| 050001     | 41441000000   | Bankarske usluge   | 0,00 €            | 150,77 €        |
|            |               |  | <b>4 565,37 €</b> | <b>150,77 €</b> |

**Balans na dan 11/05/2022 4 414,60 €**

**Stanje na dan 11/05/2022 1 109 691,66 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12/05/2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:           | Rashod:         |
|------------|---------------|--|-------------------|-----------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti                                   | 580,83 €          | 0,00 €          |
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 7,36 €            | 0,00 €          |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                            | 15,00 €           | 0,00 €          |
|            | 71461000000   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 200,00 €          | 0,00 €          |
|            | 71554000000   | Ostali prihodi   | 989,60 €          | 0,00 €          |
| 010001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 123,56 €        |
| 020001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 61,17 €         |
| 030001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 65,94 €         |
| 040001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 41,97 €         |
| 050001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 53,96 €         |
| 050001     | 41441000000   | Bankarske usluge   | 0,00 €            | 0,15 €          |
| 060001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 35,98 €         |
| 070001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 17,99 €         |
| 080001     | 41351000000   | Rashodi za gorivo  | 0,00 €            | 30,00 €         |
| 080001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 23,98 €         |
| 090001     | 41431000000   | Komunikacione usluge-telefoni                            | 0,00 €            | 41,97 €         |
|            |               |  | <b>1 792,79 €</b> | <b>496,67 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>12/05/2022</b> | <b>1 296,12 €</b>     |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>12/05/2022</b> | <b>1 110 987,78 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 13/05/2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:           |
|------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti                                   | 10,00 €            | 0,00 €            |
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 105,13 €           | 0,00 €            |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                            | 119,00 €           | 0,00 €            |
|            | 71451000000   | Naknada za zakup građevinskog zemljišta                  | 49,40 €            | 0,00 €            |
|            | 71461000000   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 845,66 €           | 0,00 €            |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila        | 748,00 €           | 0,00 €            |
|            | 71554000000   | Ostali prihodi   | 1 603,96 €         | 0,00 €            |
|            | 74261000000   | Transfer od egalizacionog fonda                          | 32 684,17 €        | 0,00 €            |
| 010001     | 41351000000   | Rashodi za gorivo  | 0,00 €             | 50,00 €           |
| 010001     | 41411000000   | Službena putovanja                                       | 0,00 €             | 36,00 €           |
| 030001     | 41921000000   | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka              | 0,00 €             | 1 300,00 €        |
| 050001     | 41441000000   | Bankarske usluge   | 0,00 €             | 0,60 €            |
| 050001     | 43133000000   | Transferi institucijama sporta                           | 0,00 €             | 1 839,93 €        |
|            |               |  | <b>36 165,32 €</b> | <b>3 226,53 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>13/05/2022</b> | <b>32 938,79 €</b>    |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>13/05/2022</b> | <b>1 143 926,57 €</b> |

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Ukupni prihodi i rashodi od 09/05/2022 do 15/05/2022:</b> | <b>50 748,48 €</b> | <b>61 874,24 €</b>  |
| <b>Ukupan balans u periodu od 09/05/2022 do 15/05/2022:</b>  |                    | <b>-11 125,76 €</b> |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Stanje na dan 15/05/2022 :</b> | <b>1 143 926,57 €</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|