

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30/Apr/23 :

-657 214,75 €

Prihodi i rashodi dana: 01/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,00 €
			<b>0,00 €</b>	<b>11,00 €</b>

**Balans na dan 01/May/23 -11,00 €**

**Stanje na dan 01/May/23 -657,225,75 €**

Prihodi i rashodi dana: 03/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	26,782,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,685,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,431,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	49,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,162,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	30,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	120,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,206,41 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	74,15 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	275,83 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	6,000,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	100,00 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	120,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,600,00 €
051001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	415,94 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	221,20 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	350,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	912,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	113,00 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	396,50 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
			<b>35,294,79 €</b>	<b>30,907,03 €</b>

**Balans na dan 03/May/23 4,387,76 €**

**Stanje na dan 03/May/23 -652,837,99 €**

## Prihodi i rashodi dana:

04/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,718,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,919,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,191,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	48,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	145,18 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	200,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,624,65 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	777,10 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	400,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	51,40 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	14,201,80 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	3,290,40 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	500,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,21 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,267,92 €
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	1,500,00 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	3,975,80 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	4,550,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	12,717,33 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,478,16 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,337,27 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	12,255,44 €
			<b>17,957,01 €</b>	<b>62,926,83 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/May/23</b>	<b>-44,969,82 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>04/May/23</b>	<b>-697,807,81 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 05/May/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	22,228,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	16,698,91 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	326,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	90,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,50 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	20,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	54,35 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-600,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	76,92 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,49 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
			<b>376,817,14 €</b>	<b>-448,59 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05/May/23</b>	<b>377,265,73 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05/May/23</b>	<b>-320,542,08 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 01/May/23 do 07/May/23:</b>	<b>430 068,94 €</b>	<b>93 396,27 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 01/May/23 do 07/May/23:</b>		<b>336 672,67 €</b>

<b>Stanje na dan 07/May/23 :</b>	<b>-320 542,08 €</b>
----------------------------------	----------------------