

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 04/Sep/22 :

92 208,96 €

Prihodi i rashodi dana: 05/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	23,515,17€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,932,12€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	115,31€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	643,48€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	38,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	2,665,36€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	-917,42€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,00€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	1,964,06€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	250,66€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00€	15,800,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	11,527,19€
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00€	272,85€
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00€	200,58€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	375,00€
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00€	27,15€
091001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00€	83,85€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,186,30€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,770,33€
			<b>33,075,02€</b>	<b>35,457,97€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05/Sep/22</b>	<b>-2,382,95€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05/Sep/22</b>	<b>89,826,01€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 06/Sep/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,401,23€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,655,87€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	898,19€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	220,04€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	104,50€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	189,58€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	760,00€	0,00€
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	20,01€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	193,62€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	199,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	15,28€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	793,92€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	622,12€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	28,070,00€
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	150,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	25,00€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,841,60€
093001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	108,90€
			<b>12,495,41€</b>	<b>32,039,45€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>06/Sep/22</b>	<b>-19,544,04€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>06/Sep/22</b>	<b>70,281,97€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 07/Sep/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,421,74€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,613,36€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	53,76€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	105,70€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,300,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	4,882,74€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	222,16€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
011001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	1,210,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,084,70€
011001	43261900000	Ostali transferi	0,00€	5,009,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	100,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	4,545,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	51,97€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	-100,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	2,100,00€
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00€	300,00€
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,546,44€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	800,00€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	6,971,72€
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	4,026,77€
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	5,787,36€

**14,712,46€**

**35,057,16€**

**Balans na dan 07/Sep/22 -20,344,70€**

**Stanje na dan 07/Sep/22 49,937,27€**

**Prihodi i rashodi dana: 08/Sep/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,673,84€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,622,69€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	59,59€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	62,16€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	15,99€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	190,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	1,500,00€
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	1,049,69€
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	396,95€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	16,55€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	214,50€
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	203,90€
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	100,00€
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	403,12€
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	914,15€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	1,320,00€
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	195,00€
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	652,75€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	200,00€
095001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	32,19€
			<b>11,469,27€</b>	<b>7,388,80€</b>
<b>Balans na dan 08/Sep/22</b>			<b>4,080,47€</b>	
<b>Stanje na dan 08/Sep/22</b>			<b>54,017,74€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 09/Sep/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	16,091,54€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,896,92€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	703,30€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,118,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	801,80€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	12,000,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	525,04€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,102,40€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	75,60€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	14,551,80€
			<b>32,662,56€</b>	<b>16,254,84€</b>
<b>Balans na dan 09/Sep/22</b>			<b>16,407,72€</b>	
<b>Stanje na dan 09/Sep/22</b>			<b>70,425,46€</b>	

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 05/Sep/22 do 11/Sep/22:</b>	<b>104 414,72 €</b>	<b>126 198,22 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 05/Sep/22 do 11/Sep/22:</b>		<b>-21 783,50 €</b>

<b>Stanje na dan 11/Sep/22 :</b>	<b>70 425,46 €</b>
----------------------------------	--------------------