

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/Feb/23 :

-290 399,12 €

Prihodi i rashodi dana: 06/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,353,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,868,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	619,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	22,68 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
			8,902,57 €	0,00 €

Balans na dan 06/Feb/23 8,902,57 €

Stanje na dan 06/Feb/23 -281,496,55 €

Prihodi i rashodi dana: 07/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,952,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,951,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	222,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	48,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,12 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,814,45 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,980,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	196,64 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	579,60 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
			8,224,25 €	7,264,81 €

Balans na dan 07/Feb/23 959,44 €

Stanje na dan 07/Feb/23 -280,537,11 €

Prihodi i rashodi dana: 08/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,226,19 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	164,80 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	125,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	41,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	350,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,500,00 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,33 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	222,97 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
			3,680,60 €	12,203,80 €

Balans na dan 08/Feb/23 -8,523,20 €

Stanje na dan 08/Feb/23 -289,060,31 €

Prihodi i rashodi dana: 09/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	25,405,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,212,64 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	236,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	49,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	10,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,45 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,313,90 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	6,000,00 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	13,332,87 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	880,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	430,54 €
			26,913,23 €	26,348,76 €

Balans na dan 09/Feb/23 564,47 €

Stanje na dan 09/Feb/23 -288,495,84 €

Prihodi i rashodi dana: 10/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,486,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	402,83 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	894,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	642,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,85 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,547,37 €
			4,047,74 €	3,193,22 €

Balans na dan	10/Feb/23	854,52 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	10/Feb/23	-287,641,32 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 06/Feb/23 do 11/Feb/23:	51 768,39 €	49 010,59 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 06/Feb/23 do 11/Feb/23:		2 757,80 €
---	--	-------------------

Stanje na dan 11/Feb/23 :	-287 641,32 €
----------------------------------	----------------------