

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 07/May/23 :

-320 542,08 €

Prihodi i rashodi dana: 08/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,893,74 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	19,511,56 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	80,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	581,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	3,066,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	647,71 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	507,10 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	120,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,600,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	110,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	-2,500,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,55 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	25,856,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	27,000,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3,336,25 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	2,513,88 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	525,25 €
			29,732,95 €	59,248,93 €

Balans na dan	08/May/23	-29,515,98 €
Stanje na dan	08/May/23	-350,058,06 €

Prihodi i rashodi dana: 09/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	534,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,101,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	963,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	67,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2,144,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	319,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,000,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,21 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	30,000,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,500,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	226,98 €
			19,179,55 €	32,742,19 €

Balans na dan	09/May/23	-13,562,64 €
Stanje na dan	09/May/23	-363,620,70 €

Prihodi i rashodi dana: 10/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	11,802,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,139,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	334,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	128,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	10,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	-1,200,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	0,45 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	113,49 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	167,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	199,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,37 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25,000,00 €
			12,264,74 €	25,490,31 €

Balans na dan	10/May/23	-13,225,57 €
Stanje na dan	10/May/23	-376,846,27 €

Prihodi i rashodi dana: 11/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	14,948,11 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	8,222,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	336,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	400,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	663,92 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,000,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,37 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,179,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,459,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,700,00 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	300,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	4,504,39 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	113,49 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	42,00 €

23,968,90 €

21,494,17 €

Balans na dan 11/May/23

2,474,73 €

Stanje na dan 11/May/23

-374,371,54 €

Prihodi i rashodi dana: 12/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10,805,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,202,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,026,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	5,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	340,47 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	764,04 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	4,725,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,14 €

14,039,67 €

5,843,65 €

Balans na dan 12/May/23

8,196,02 €

Stanje na dan 12/May/23

-366,175,52 €

Ukupni prihodi i rashodi od 08/May/23 do 14/May/23:

99 185,81 €

144 819,25 €

Ukupan balans u periodu od 08/May/23 do 14/May/23:

-45 633,44 €

Stanje na dan 14/May/23 :

-366 175,52 €