

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09/Apr/23 :

-196 182,39 €

Prihodi i rashodi dana: 10/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	13,372,87 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,009,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	215,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	173,80 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	18,778,02 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	125,65 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,250,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	1,260,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,300,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,78 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	20,671,60 €
048001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	1,292,36 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,822,91 €
093001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	48,40 €
			38,586,49 €	33,955,05 €

Balans na dan 10/Apr/23 4,631,44 €

Stanje na dan 10/Apr/23 -191,550,95 €

Prihodi i rashodi dana:

11/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,721,26 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	743,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,380,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	40,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	959,33 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	750,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	1,200,00 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	456,58 €
011001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	2,200,00 €
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	443,76 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,91 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,757,32 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,047,32 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
046001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	717,26 €
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	68,24 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	999,71 €
048001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	1,900,00 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	230,14 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
091001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	84,02 €
			12,826,93 €	13,365,26 €

Balans na dan	11/Apr/23	-538,33 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	11/Apr/23	-192,089,28 €
----------------------	------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

12/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	30,214,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	691,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	6,463,31 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	21,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	22,68 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,73 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	242,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	3,500,00 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,999,73 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,044,12 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	968,00 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	9,611,47 €
			39,423,19 €	17,381,05 €

Balans na dan	12/Apr/23	22,042,14 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	12/Apr/23	-170,047,14 €
----------------------	------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 13/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,732,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	81,45 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	710,41 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	65,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,700,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,315,46 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	794,44 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	650,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,702,38 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
			10,289,78 €	19,895,10 €

Balans na dan 13/Apr/23 -9,605,32 €

Stanje na dan 13/Apr/23 -179,652,46 €

Prihodi i rashodi dana: 14/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	77,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	237,05 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	4,00 €	0,00 €
			318,92 €	0,00 €

Balans na dan 14/Apr/23 318,92 €

Stanje na dan 14/Apr/23 -179,333,54 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,60 €
			0,00 €	7,60 €

Balans na dan 15/Apr/23 -7,60 €

Stanje na dan 15/Apr/23 -179,341,14 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10/Apr/23 do 16/Apr/23: 101 445,31 € 84 604,06 €

Ukupan balans u periodu od 10/Apr/23 do 16/Apr/23: 16 841,25 €

Stanje na dan 16/Apr/23 : -179 341,14 €