

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 11/Jun/23 :

-430 347,44 €

Prihodi i rashodi dana: 12/Jun/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,847,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	765,43 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	283,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	86,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	263,23 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	20,00 €	0,00 €
			7,315,92 €	0,00 €

Balans na dan 12/Jun/23 7,315,92 €

Stanje na dan 12/Jun/23 -423,031,52 €

Prihodi i rashodi dana: 13/Jun/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,100,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,815,30 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,379,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	236,10 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,46 €
041001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	88,30 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	14,952,10 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	391,00 €
047001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	88,30 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,000,00 €
			10,750,62 €	18,532,16 €

Balans na dan 13/Jun/23 -7,781,54 €

Stanje na dan 13/Jun/23 -430,813,06 €

Prihodi i rashodi dana: 14/Jun/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,198,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,334,01 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2,513,82 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	74,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	44,19 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	57,42 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	7,700,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,38 €
042001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	88,30 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	3,953,64 €
044001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	88,30 €
048001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	88,30 €

18,021,62 €

4,225,92 €

Balans na dan 14/Jun/23 13,795,70 €

Stanje na dan 14/Jun/23 -417,017,36 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Jun/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10,807,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,128,39 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	698,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	936,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	63,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	98,05 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-50,00 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	30,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	144,00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	600,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	2,000,00 €
011001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	8,864,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	3,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	50,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,916,16 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	10,000,00 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	544,50 €

13,711,68 €

41,149,54 €

Balans na dan 15/Jun/23 -27,437,86 €

Stanje na dan 15/Jun/23 -444,455,22 €

Prihodi i rashodi dana: 16/Jun/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10,061,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,592,57 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	5,324,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	61,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	412,13 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,425,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,16 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,128,50 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	226,98 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	250,00 €
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	900,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	968,00 €

18,926,10 €

4,479,64 €

Balans na dan	16/Jun/23	14,446,46 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	16/Jun/23	-430,008,76 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12/Jun/23 do 16/Jun/23: 68 725,94 € 68 387,26 €

Ukupan balans u periodu od 12/Jun/23 do 16/Jun/23: 338,68 €

Stanje na dan 16/Jun/23 :	-430 008,76 €
----------------------------------	----------------------