

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 11/Sep/22 :

70 425,46 €

Prihodi i rashodi dana: 12/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,859,83€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,703,59€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	3,420,16€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	470,00€	0,00€
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	5,000,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,60€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	-3,500,00€
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00€	1,154,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	150,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	10,000,00€
092001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	54,45€
			17,478,58€	12,873,05€
Balans na dan 12/Sep/22			4,605,53€	
Stanje na dan 12/Sep/22			75,030,99€	

Prihodi i rashodi dana: 13/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,767,78€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,854,28€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	3,060,36€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	130,00€	0,00€
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	500,00€
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00€	1,219,92€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	47,34€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	6,780,08€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	5,353,03€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	4,900,00€
047001	41451100000	Usluge prevoza	0,00€	2,000,00€
			10,862,42€	20,800,37€
Balans na dan 13/Sep/22			-9,937,95€	
Stanje na dan 13/Sep/22			65,093,04€	

Prihodi i rashodi dana: 14/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,471,32€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,084,27€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	472,58€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	8,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	7,42€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,251,32€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	650,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	12,57€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	514,94€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,300,00€
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	50,00€
			9,043,59€	6,778,83€

Balans na dan	14/Sep/22	2,264,76€
Stanje na dan	14/Sep/22	67,357,80€

Prihodi i rashodi dana: 15/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,787,72€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,387,87€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	445,49€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	61,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	635,66€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00€	0,00€
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00€	81,92€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	15,46€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	10,289,32€
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00€	4,026,27€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	170,24€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	500,00€
			12,351,01€	15,083,21€

Balans na dan	15/Sep/22	-2,732,20€
Stanje na dan	15/Sep/22	64,625,60€

Prihodi i rashodi dana: 16/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,239,95€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,049,71€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	27,08€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	10,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	100,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	354,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18€	0,00€
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	300,00€
011001	43261900000	Ostali transferi	0,00€	31,400,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	100,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	45,98€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	12,381,79€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	70,203,39€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	604,00€
046001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00€	4,140,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	5,500,00€
			94,365,92€	124,675,16€

Balans na dan	16/Sep/22	-30,309,24€
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	16/Sep/22	34,316,36€
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12/Sep/22 do 18/Sep/22:	144 101,52 €	180 210,62 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 12/Sep/22 do 18/Sep/22:		-36 109,10 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 18/Sep/22 :	34 316,36 €
----------------------------------	--------------------