

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/Mar/23 :

-183 229,67 €

Prihodi i rashodi dana: 13/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,365,22 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	697,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	123,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	7,42 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,72 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	88,99 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,49 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	818,22 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	83,966,72 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	300,00 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	749,37 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2,619,70 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	898,15 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	325,79 €
			90,757,10 €	89,771,43 €

Balans na dan 13/Mar/23 985,67 €

Stanje na dan 13/Mar/23 -182,244,00 €

Prihodi i rashodi dana: 14/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	28,726,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,057,79 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	4,967,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	350,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,66 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	18,478,57 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	353,60 €
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	1,700,00 €

36,236,01 €

20,550,83 €

Balans na dan 14/Mar/23 15,685,18 €

Stanje na dan 14/Mar/23 -166,558,82 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,285,27 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	590,18 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	357,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	482,69 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	320,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	1,463,28 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,43 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	617,70 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	682,06 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	421,03 €

6,131,54 €

3,207,50 €

Balans na dan 15/Mar/23 2,924,04 €

Stanje na dan 15/Mar/23 -163,634,78 €

Prihodi i rashodi dana:

16/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	21,106,01 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	341,26 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	227,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	81,49 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1,284,21 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	300,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	117,25 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	46,50 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	9,155,14 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	187,92 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,000,00 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	259,47 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	1,936,00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	268,46 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	3,000,00 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	347,37 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,100,00 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,794,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	789,33 €
095001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	93,36 €
			22,326,43 €	22,679,01 €
Balans na dan		16/Mar/23	-352,58 €	
Stanje na dan		16/Mar/23	-163,987,36 €	

Prihodi i rashodi dana:

17/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,692,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	798,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	439,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	43,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	475,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	130,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-520,50 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	214,70 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	63,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,08 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,578,35 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	35,95 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	9,601,35 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	6,000,00 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	434,43 €
044001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	137,34 €
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	8,23 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,350,00 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	9,08 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	400,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	607,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	462,80 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	3,000,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	34,85 €

7,578,79 €

38,446,66 €

Balans na dan	17/Mar/23	-30,867,87 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	17/Mar/23	-194,855,23 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 13/Mar/23 do 18/Mar/23:	163 029,87 €	174 655,43 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 13/Mar/23 do 18/Mar/23:		-11 625,56 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 18/Mar/23 :	-194 855,23 €
----------------------------------	----------------------