

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 12/Jun/22 :

-92 465,53 €

Prihodi i rashodi dana:

13/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,519,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	528,93 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	440,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	81,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	5,096,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,95 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,315,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,332,80 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,200,00 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	500,00 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	500,00 €
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	500,00 €
			<b>3,805,58 €</b>	<b>10,466,75 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/Jun/22</b>	<b>-6,661,17 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13/Jun/22</b>	<b>-99,126,70 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 14/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,207,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	86,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,116,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	81,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	894,18 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	459,88 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	311,53 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,72 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	12,786,96 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	69,798,22 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,827,30 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	150,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	602,86 €
			<b>86,429,97 €</b>	<b>88,482,59 €</b>

**Balans na dan 14/Jun/22 -2,052,62 €**

**Stanje na dan 14/Jun/22 -101,179,32 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	354,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	748,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	254,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	39,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	318,18 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	20,69 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	3,80 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,173,42 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,97 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,315,59 €
047001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	294,00 €
			<b>1,745,82 €</b>	<b>18,121,78 €</b>

**Balans na dan 15/Jun/22 -16,375,96 €**

**Stanje na dan 15/Jun/22 -117,555,28 €**

**Prihodi i rashodi dana: 16/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	557,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	652,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	258,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	39,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	40,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,35 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	200,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	717,21 €
			<b>1,697,03 €</b>	<b>928,56 €</b>

**Balans na dan 16/Jun/22 768,47 €**

**Stanje na dan 16/Jun/22 -116,786,81 €**

**Prihodi i rashodi dana: 17/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,855,48 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,192,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	229,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	81,49 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,079,29 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,97 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	16,35 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	981,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	4,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	120,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,000,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	87,92 €
			<b>6,792,49 €</b>	<b>9,819,24 €</b>

**Balans na dan 17/Jun/22 -3,026,75 €**

**Stanje na dan 17/Jun/22 -119,813,56 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 13/Jun/22 do 19/Jun/22: 100 470,89 € 127 818,92 €**

**Ukupan balans u periodu od 13/Jun/22 do 19/Jun/22: -27 348,03 €**

**Stanje na dan 19/Jun/22 : -119 813,56 €**