

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/Feb/23 :

-287 641,32 €

Prihodi i rashodi dana: 13/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,857,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,834,51 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	72,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,44 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	5,010,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	23,405,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,500,00 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	3,900,00 €
			<b>15,811,21 €</b>	<b>37,849,44 €</b>

**Balans na dan 13/Feb/23 -22,038,23 €**

**Stanje na dan 13/Feb/23 -309,679,55 €**

Prihodi i rashodi dana: 14/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,687,96 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	608,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	4,400,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	500,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	37,107,09 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	113,48 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,89 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	168,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	8,538,19 €
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	70,00 €
			<b>384,073,36 €</b>	<b>10,401,56 €</b>

**Balans na dan 14/Feb/23 373,671,80 €**

**Stanje na dan 14/Feb/23 63,992,25 €**

## Prihodi i rashodi dana:

15/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,746,73 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	534,18 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	387,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	70,69 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	700,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	681,98 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,66 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	33,597,04 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	2,398,94 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	788,64 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	400,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	484,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,906,69 €
			<b>4,482,37 €</b>	<b>40,484,95 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15/Feb/23</b>	<b>-36,002,58 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15/Feb/23</b>	<b>27,989,67 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

16/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,813,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	990,47 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	858,70 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	31,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,104,32 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	78,42 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	11,514,11 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	26,089,06 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	242,00 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	415,94 €
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	63,00 €
			<b>12,829,37 €</b>	<b>39,902,53 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16/Feb/23</b>	<b>-27,073,16 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16/Feb/23</b>	<b>916,51 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

17/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,951,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	797,17 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	512,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,730,16 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	551,80 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	7,212,90 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,039,37 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	9,000,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	1,796,35 €
			<b>6,566,74 €</b>	<b>46,052,62 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17/Feb/23</b>	<b>-39,485,88 €</b>
----------------------	------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>17/Feb/23</b>	<b>-38,569,37 €</b>
----------------------	------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 13/Feb/23 do 18/Feb/23:</b>	<b>423 763,05 €</b>	<b>174 691,10 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 13/Feb/23 do 18/Feb/23:</b>		<b>249 071,95 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 18/Feb/23 :</b>	<b>-38 569,37 €</b>
----------------------------------	---------------------