

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 14/Sep/21 :

-64 486,75 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,502,10 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,114,17 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	4,444,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	107,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	133,78 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	144,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	85,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	2,50 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	409,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	45,16 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	14,749,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,170,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	500,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	162,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	887,69 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	363,00 €
			9,445,28 €	20,804,27 €
Balans na dan		15/Sep/21	-11,358,99 €	
Stanje na dan		15/Sep/21	-75,845,74 €	

Prihodi i rashodi dana:

16/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,383,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,398,52 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	665,85 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	64,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	188,78 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	81,49 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	54,40 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-500,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	301,65 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	30,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	2,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,21 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,811,00 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	505,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,06 €
071001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	158,00 €
			10,836,21 €	8,049,92 €
Balans na dan		16/Sep/21	2,786,29 €	
Stanje na dan		16/Sep/21	-73,059,45 €	

Prihodi i rashodi dana: 17/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,908,27 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	37,945,05 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	274,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	215,07 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	17,08 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	184,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,508,24 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	2,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,92 €
041001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	96,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,000,00 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	634,83 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,000,00 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,000,00 €
046001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	417,00 €
051001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	187,00 €
091001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	672,00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-280,00 €

40,544,01 €

11,262,99 €

Balans na dan 17/Sep/21 29,281,02 €

Stanje na dan 17/Sep/21 -43,778,43 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,592,52 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,782,42 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	167,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	9,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	4,19 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,81 €
041001	41492100000	Usluge revizije	0,00 €	2,500,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
046001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	98,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €

7,655,96 €

10,117,81 €

Balans na dan 20/Sep/21 -2,461,85 €

Stanje na dan 20/Sep/21 -46,240,28 €

Ukupni prihodi i rashodi od 15/Sep/21 do 20/Sep/21:	68 481,46 €	50 234,99 €
Ukupan balans u periodu od 15/Sep/21 do 20/Sep/21:		18 246,47 €
Stanje na dan 20/Sep/21 :		-46 240,28 €