

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14/May/23 :

-366 175,52 €

Prihodi i rashodi dana: 15/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,944,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,790,21 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	7,632,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	95,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	410,29 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	63,27 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	150,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	1,043,67 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,48 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	18,786,47 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	266,20 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	42,16 €
			24,086,32 €	20,155,98 €

Balans na dan	15/May/23	3,930,34 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	15/May/23	-362,245,18 €
----------------------	------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 16/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,595,85 €	0,00 €
	7113110000	Porez na nepokretnost	2,636,31 €	0,00 €
	7117510000	Priraz na porez	1,016,73 €	0,00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	252,00 €	0,00 €
	7146110000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	7147130000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	7153110000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	96,00 €	0,00 €
	7155410000	Ostali prihodi	1,482,75 €	0,00 €
011001	4127120000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	638,00 €
011001	4191110000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
021001	4126110000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	204,00 €
031001	4146110000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	400,00 €
041001	4141110000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	300,00 €
041001	4144110000	Bankarske usluge	0,00 €	25,35 €
041001	4399990000	transfer - prelazni	0,00 €	200,00 €
041001	4631120000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	445,00 €
043001	4143120000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	50,00 €
043001	4191110000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	431,25 €
047001	4313210000	Transfer - sportu	0,00 €	6,200,00 €
048001	4191110000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	26,98 €
071001	4131310000	Sitan inventar	0,00 €	1,140,00 €
071001	4141110000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	288,00 €
071001	4153110000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	222,00 €
			15,179,64 €	11,081,29 €

Balans na dan	16/May/23	4,098,35 €
Stanje na dan	16/May/23	-358,146,83 €

Prihodi i rashodi dana: 17/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,320,24 €	0,00 €
	7113110000	Porez na nepokretnost	757,90 €	0,00 €
	7117510000	Priraz na porez	490,09 €	0,00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	65,00 €	0,00 €
	7147130000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	102,69 €	0,00 €
	7153110000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	96,00 €	0,00 €
	7153120000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
	7153130000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
021001	4126110000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	150,00 €
041001	4144110000	Bankarske usluge	0,00 €	0,39 €
041001	4399990000	transfer - prelazni	0,00 €	-200,00 €
			6,941,92 €	-49,61 €

Balans na dan	17/May/23	6,991,53 €
Stanje na dan	17/May/23	-351,155,30 €

Prihodi i rashodi dana: 18/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,063,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,967,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	78,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	-250,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,340,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	7,036,30 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,22 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	2,500,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,699,98 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,118,52 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	132,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	968,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	1,050,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	200,00 €
091001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	2,275,28 €
			3,985,12 €	21,358,30 €

Balans na dan 18/May/23 -17,373,18 €

Stanje na dan 18/May/23 -368,528,48 €

Prihodi i rashodi dana: 19/May/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,280,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,520,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	338,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	7,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	160,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,361,90 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	10,163,35 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	11,400,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,25 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,099,59 €
			6,326,23 €	25,045,09 €

Balans na dan 19/May/23 -18,718,86 €

Stanje na dan 19/May/23 -387,247,34 €

Ukupni prihodi i rashodi od 15/May/23 do 21/May/23: 56 519,23 € 77 591,05 €

Ukupan balans u periodu od 15/May/23 do 21/May/23: -21 071,82 €

Stanje na dan 21/May/23 : -387 247,34 €