

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 16/Oct/22 :

81 736,55 €

Prihodi i rashodi dana: 17/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	985,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,425,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	241,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	176,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,309,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	798,40 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,46 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	704,76 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	676,78 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	536,90 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	54,21 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	108,42 €
			9,999,12 €	2,710,73 €

Balans na dan 17/Oct/22 7,288,39 €

Stanje na dan 17/Oct/22 89,024,94 €

Prihodi i rashodi dana: 18/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,069,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	168,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	159,67 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	81,49 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	188,17 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	67,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	400,00 €	0,00 €
			6,133,76 €	0,00 €

Balans na dan 18/Oct/22 6,133,76 €

Stanje na dan 18/Oct/22 95,158,70 €

Prihodi i rashodi dana:

19/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,078,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,285,85 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	45,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	27,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	14,96 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,532,13 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,000,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	600,00 €
011001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	134,999,98 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,10 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	56,75 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	316,00 €
			5,511,53 €	139,519,96 €

Balans na dan	19/Oct/22	-134,008,43 €
----------------------	------------------	----------------------

Stanje na dan	19/Oct/22	-38,849,73 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

20/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,225,81 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	3,859,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	823,80 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	215,54 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	96,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	191,11 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	319,53 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,022,45 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	622,12 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	242,00 €
			12,270,82 €	2,497,21 €

Balans na dan	20/Oct/22	9,773,61 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	20/Oct/22	-29,076,12 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

21/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	514,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,181,27 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	98,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	72,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	5,515,78 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	121,04 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	167,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	199,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,18 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	603,05 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,158,40 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	378,25 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	1,279,91 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	425,60 €
			11,527,78 €	4,214,39 €

Balans na dan	21/Oct/22	7,313,39 €
Stanje na dan	21/Oct/22	-21,762,73 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17/Oct/22 do 23/Oct/22: 45 443,01 € 148 942,29 €

Ukupan balans u periodu od 17/Oct/22 do 23/Oct/22: -103 499,28 €

Stanje na dan 23/Oct/22 : -21 762,73 €