

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

-179 341,14 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	50,81€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	13,40€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	2,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27€	0,00€
			<b>79,48€</b>	<b>0,00€</b>

**Balans na dan 17/04/2023 79,48€**

**Stanje na dan 17/04/2023 -179,261,66€**

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	17,685,44€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	961,37€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	39,13€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	65,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	107,42€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	252,69€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	4,55€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	3,000,00€
			<b>19,161,05€</b>	<b>3,004,55€</b>

**Balans na dan 18/04/2023 16,156,50€**

**Stanje na dan 18/04/2023 -163,105,16€**

**Prihodi i rashodi dana: 19/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,701,86€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	521,44€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	127,01€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	154,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	20,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	500,00€	0,00€
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	9,100,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,72€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	375,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	682,08€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	49,01€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	13,108,32€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	818,24€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	70,858,40€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	6,429,35€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	682,08€
046001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	240,10€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	564,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	1,500,00€
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	226,98€
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	498,15€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	8,665,20€
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00€	1,200,00€
			<b>100,172,52€</b>	<b>105,896,91€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19/04/2023</b>	<b>-5,724,39€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19/04/2023</b>	<b>-168,829,55€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 20/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,849,79€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	838,21€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	359,61€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	293,00€	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€
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	101,79€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	25,87€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	2,400,00€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	5,000,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,644,37€
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00€	844,58€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	907,93€
048001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	284,40€
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00€	500,00€
048001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	2,600,00€
048001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci	0,00€	9,492,45€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	2,063,79€
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	908,39€
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	426,03€
			<b>5,790,61€</b>	<b>27,199,60€</b>
<b>Balans na dan 20/04/2023</b>			<b>-21,408,99€</b>	
<b>Stanje na dan 20/04/2023</b>			<b>-190,238,54€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 21/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,150,86€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	797,37€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	730,54€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	39,10€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	200,00€
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	174,32€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	9,62€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	1,003,57€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	3,500,00€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	453,95€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	950,01€
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	200,00€
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	86,58€
			<b>4,804,77€</b>	<b>6,617,15€</b>
<b>Balans na dan 21/04/2023</b>			<b>-1,812,38€</b>	
<b>Stanje na dan 21/04/2023</b>			<b>-192,050,92€</b>	

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023:</b>	<b>130 008,43 €</b>	<b>142 718,21 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023:</b>		<b>-12 709,78 €</b>
<b>Stanje na dan 23/04/2023 :</b>		<b>-192 050,92 €</b>