

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/Feb/23 :

-38 569,37 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Feb/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|---------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 2,385,74 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 80,005,10 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 144,77 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 39,00 € | 0,00 € |
| | 71351400000 | Taxa za koriscenje reklamnog panoa | 50,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 31,70 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 536,00 € | 0,00 € |
| | 71511100000 | Prihod od kamata | 3,634,66 € | 0,00 € |
| | 71531200000 | Prihodi organa lokalne uprave | 300,00 € | 0,00 € |
| | 71554100000 | Ostali prihodi | 10,00 € | 0,00 € |
| | | | 87,136,97 € | 0,00 € |

Balans na dan 20/Feb/23 87,136,97 €

Stanje na dan 20/Feb/23 48,567,60 €

Prihodi i rashodi dana: 21/Feb/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 14,914,97 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1,226,06 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 194,51 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 74,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 50,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 100,00 € | 0,00 € |
| | 71531100000 | Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti | 5,00 € | 0,00 € |
| | 71531200000 | Prihodi organa lokalne uprave | 50,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 41991100000 | Ostali izdaci | 0,00 € | 68,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 18,70 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 7,717,84 € |
| 042001 | 41511100000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 0,00 € | 10,491,35 € |
| 047001 | 41991100000 | Ostali izdaci | 0,00 € | 100,00 € |
| 047001 | 43121100000 | Transfer obrazovanju | 0,00 € | 530,40 € |
| 047001 | 43261400000 | Transfer - Sportski centar | 0,00 € | 1,600,00 € |
| 071001 | 41991100000 | Ostali izdaci | 0,00 € | 10,00 € |
| | | | 16,614,54 € | 20,536,29 € |

Balans na dan 21/Feb/23 -3,921,75 €

Stanje na dan 21/Feb/23 44,645,85 €

Prihodi i rashodi dana: 22/Feb/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 2,123,17 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 876,11 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 260,05 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 21,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 120,51 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 2,750,00 € | 0,00 € |
| | 71531300000 | Ostali prihodi organa | 10,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | -17,50 € |
| | | | 6,160,84 € | -17,50 € |
| Balans na dan | | 22/Feb/23 | 6,178,34 € | |
| Stanje na dan | | 22/Feb/23 | 50,824,19 € | |

Prihodi i rashodi dana: 23/Feb/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 1,929,65 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 829,26 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 102,39 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 25,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 750,00 € | 0,00 € |
| | 71531200000 | Prihodi organa lokalne uprave | 250,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | 0,00 € | 2,385,20 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 57,24 € |
| 041001 | 46311100000 | Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim. | 0,00 € | 4,800,00 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 21,497,52 € |
| 042001 | 41111100000 | Neto zarada | 0,00 € | 250,00 € |
| 042001 | 44162100000 | lokalna infrastruktura | 0,00 € | 900,00 € |
| 043001 | 43191200000 | Transfer - Crveni krst | 0,00 € | 1,745,76 € |
| 044001 | 41111100000 | Neto zarada | 0,00 € | 250,00 € |
| 061001 | 41271200000 | Ostale naknade-komisije ,savjeti | 0,00 € | 357,50 € |
| | | | 3,886,30 € | 32,243,22 € |
| Balans na dan | | 23/Feb/23 | -28,356,92 € | |
| Stanje na dan | | 23/Feb/23 | 22,467,27 € | |

Prihodi i rashodi dana: 24/Feb/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 2,371,89 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 782,67 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 51,00 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 40,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 150,00 € | 0,00 € |
| | 71531300000 | Ostali prihodi organa | 30,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 € | 1,960,00 € |
| 011001 | 44152100000 | Kompjuterska oprema | 0,00 € | 6,968,00 € |
| 041001 | 41332100000 | Troskovi publikacija,casopisa i glasila | 0,00 € | 267,50 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 19,96 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 10,000,00 € |
| | | | 3,425,56 € | 19,215,46 € |

| | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Balans na dan | 24/Feb/23 | -15,789,90 € |
|----------------------|------------------|---------------------|

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Stanje na dan | 24/Feb/23 | 6,677,37 € |
|----------------------|------------------|-------------------|

Ukupni prihodi i rashodi od 20/Feb/23 do 25/Feb/23: 117 224,21 € 71 977,47 €

Ukupan balans u periodu od 20/Feb/23 do 25/Feb/23: 45 246,74 €

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Stanje na dan 25/Feb/23 : | 6 677,37 € |
|----------------------------------|-------------------|