

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 19/Jun/22 :

-119 813,56 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,209,25 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,023,00 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	320,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	64,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,028,26 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,450,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,55 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	222,77 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,982,01 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	4,250,00 €
047001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	17,99 €
			5,145,20 €	8,495,32 €

Balans na dan 20/Jun/22 -3,350,12 €

Stanje na dan 20/Jun/22 -123,163,68 €

Prihodi i rashodi dana: 21/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,188,82 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,913,10 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	2,742,24 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,028,77 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	60,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	109,434,40 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	340,48 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	351,20 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	3,700,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,20 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,300,00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	2,000,00 €
			119,427,33 €	7,710,88 €

Balans na dan 21/Jun/22 111,716,45 €

Stanje na dan 21/Jun/22 -11,447,23 €

Prihodi i rashodi dana:

22/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,268,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,985,05 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,464,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	27,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,395,69 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	3,801,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	12,000,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	1,147,79 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,18 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	3,951,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	17,415,00 €
047001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	52,80 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,464,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,813,10 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	56,14 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	1,969,15 €
			28,943,02 €	28,888,16 €
Balans na dan		22/Jun/22	54,86 €	
Stanje na dan		22/Jun/22	-11,392,37 €	

Prihodi i rashodi dana:

23/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	497,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	617,54 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	35,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,800,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,97 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	283,73 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	90,80 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,800,00 €
			3,083,07 €	6,389,50 €
Balans na dan		23/Jun/22	-3,306,43 €	
Stanje na dan		23/Jun/22	-14,698,80 €	

Prihodi i rashodi dana: 24/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,809,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,169,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	182,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	102,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,553,86 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	457,79 €	0,00 €
021001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	1,000,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	330,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,49 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,812,50 €
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,000,00 €
			11,374,76 €	5,151,99 €

Balans na dan	24/Jun/22	6,222,77 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	24/Jun/22	-8,476,03 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20/Jun/22 do 26/Jun/22: 167 973,38 € 56 635,85 €

Ukupan balans u periodu od 20/Jun/22 do 26/Jun/22: 111 337,53 €

Stanje na dan 26/Jun/22 :	-8 476,03 €
----------------------------------	--------------------