

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 20/Apr/22 :

-123 806,30 €

Prihodi i rashodi dana: 21/Apr/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,343,85€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,562,83€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	117,79€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	819,53€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	407,04€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	100,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	38,11€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	623,18€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00€	7,500,00€
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00€	1,476,86€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	1,523,14€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	1,500,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	505,00€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	30,84€
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	300,00€
			3,872,00€	14,004,17€

Balans na dan 21/Apr/22 -10,132,17€

Stanje na dan 21/Apr/22 -133,938,47€

Prihodi i rashodi dana: 22/Apr/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,00€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	285,24€	0,00€
			295,24€	0,00€

Balans na dan 22/Apr/22 295,24€

Stanje na dan 22/Apr/22 -133,643,23€

Prihodi i rashodi dana: 25/Apr/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	85,46€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	66,38€	0,00€
			151,84€	0,00€

Balans na dan 25/Apr/22 151,84€

Stanje na dan 25/Apr/22 -133,491,39€

Ukupni prihodi i rashodi od 21/Apr/22 do 25/Apr/22:	4 319,08 €	14 004,17 €
Ukupan balans u periodu od 21/Apr/22 do 25/Apr/22:		-9 685,09 €

Stanje na dan 25/Apr/22 :	-133 491,39 €
----------------------------------	----------------------