

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 20/Sep/21 :

-46 240,28 €

Prihodi i rashodi dana: 21/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,910,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,448,48 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	693,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	5,81 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,500,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,83 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,500,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,000,00 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	50,53 €
092001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	160,00 €
			13,624,07 €	8,430,36 €

Balans na dan 21/Sep/21 5,193,71 €

Stanje na dan 21/Sep/21 -41,046,57 €

Prihodi i rashodi dana: 22/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,861,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,550,97 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	394,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,200,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
			7,120,12 €	0,00 €

Balans na dan 22/Sep/21 7,120,12 €

Stanje na dan 22/Sep/21 -33,926,45 €

Prihodi i rashodi dana: 23/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,273,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,050,29 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	203,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	131,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	24,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	270,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,05 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,017,66 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	9,888,81 €
043001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	43,09 €

3,956,83 €

15,460,61 €

Balans na dan 23/Sep/21 -11,503,78 €

Stanje na dan 23/Sep/21 -45,430,23 €

Prihodi i rashodi dana: 24/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	705,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,521,58 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	112,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	180,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	52,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,94 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,035,71 €
045001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	835,32 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	4,000,00 €

5,584,40 €

8,388,97 €

Balans na dan 24/Sep/21 -2,804,57 €

Stanje na dan 24/Sep/21 -48,234,80 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,708,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,225,37 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	633,61 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	7,62 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	21,57 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,06 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	897,96 €
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	517,12 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	400,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,651,99 €

5,626,88 €

5,175,13 €

Balans na dan 27/Sep/21 451,75 €

Stanje na dan 27/Sep/21 -47,783,05 €

Ukupni prihodi i rashodi od 21/Sep/21 do 27/Sep/21: 35 912,30 € 37 455,07 €

Ukupan balans u periodu od 21/Sep/21 do 27/Sep/21: -1 542,77 €

Stanje na dan 27/Sep/21 : -47 783,05 €