

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 20.06.2020 :

-189 314,91 €

Prihodi i rashodi dana: 22.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,686,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,023,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	498,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	80,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	16,04 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	800,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	129,28 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,91 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,142,27 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	500,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,077,33 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	200,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	600,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	450,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1,194,61 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	75,42 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
			10,104,39 €	6,408,82 €
Balans na dan		22.06.2020		3,695,57 €
Stanje na dan		22.06.2020		-185,619,34 €

Prihodi i rashodi dana: 23.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,425,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,135,83 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	230,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	234,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	33,13 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,829,84 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,655,40 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	117,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	285,20 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,04 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	886,41 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,346,65 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	2,750,00 €
062001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
071001	41521100000	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	870,90 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	4,400,51 €
			11,661,93 €	10,898,71 €
Balans na dan		23.06.2020	763,22 €	
Stanje na dan		23.06.2020	-184,856,12 €	

Prihodi i rashodi dana: 24.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	971,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	858,73 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	210,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	136,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	675,07 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	2,227,47 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	206,30 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	1,500,00 €
011001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	2,178,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,36 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	500,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	2,000,00 €
071001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	19,60 €
092001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	57,12 €
			2,984,44 €	9,352,85 €

Balans na dan	24.06.2020	-6,368,41 €
Stanje na dan	24.06.2020	-191,224,53 €

Prihodi i rashodi dana: 25.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,253,96 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,887,80 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	95,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	74,50 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	644,60 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	35,20 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,56 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	834,58 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
			8,010,86 €	1,586,14 €

Balans na dan	25.06.2020	6,424,72 €
Stanje na dan	25.06.2020	-184,799,81 €

Prihodi i rashodi dana: 26.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,248,27 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,841,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	105,09 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	68,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	16,50 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,500,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	334,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,77 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	313,46 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,500,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,788,45 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	3,500,00 €
			4,579,59 €	10,164,68 €

Balans na dan	26.06.2020	-5,585,09 €
Stanje na dan	26.06.2020	-190,384,90 €

Ukupni prihodi i rashodi od 21.06.2020 do 28.06.2020: 37 341,21 € 38 411,20 €

Ukupan balans u periodu od 21.06.2020 do 28.06.2020: -1 069,99 €

Stanje na dan 28.06.2020 : -190 384,90 €