

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21/Aug/22 :

-72 350,30 €

Prihodi i rashodi dana: 22/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,915,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	113,28 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	31,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,148,38 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	600,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	6,078,05 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	129,52 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,95 €
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	3,800,00 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00 €	342,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,021,42 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	500,00 €
			15,886,13 €	5,799,89 €
Balans na dan 22/Aug/22			10,086,24 €	
Stanje na dan 22/Aug/22			-62,264,06 €	

Prihodi i rashodi dana: 23/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,448,48 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,042,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	89,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	54,67 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	750,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,11 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	660,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	56,75 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	500,00 €
			15,435,54 €	1,222,86 €
Balans na dan 23/Aug/22			14,212,68 €	
Stanje na dan 23/Aug/22			-48,051,38 €	

Prihodi i rashodi dana: 24/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,152,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,233,50 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	142,19 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	38,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,188,44 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,21 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
044001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,800,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	-500,00 €
			7,616,25 €	6,803,65 €

Balans na dan	24/Aug/22	812,60 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	24/Aug/22	-47,238,78 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,511,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,588,81 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	79,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	28,26 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,78 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	600,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	512,00 €
			6,412,20 €	1,112,78 €

Balans na dan	25/Aug/22	5,299,42 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	25/Aug/22	-41,939,36 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 26/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,845,21 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	188,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,17 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	381,38 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	170,24 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,45 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	849,00 €
046001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	783,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	283,73 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,095,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	192,93 €
			3,433,59 €	6,382,35 €

Balans na dan	26/Aug/22	-2,948,76 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	26/Aug/22	-44,888,12 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 22/Aug/22 do 28/Aug/22:	48 783,71 €	21 321,53 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 22/Aug/22 do 28/Aug/22:		27 462,18 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 28/Aug/22 :	-44 888,12 €
----------------------------------	---------------------