

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22/Jan/23 :

103 216,28 €

Prihodi i rashodi dana: 23/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,552,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,421,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	68,95 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	7,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,70 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
			3,131,09 €	0,00 €

Balans na dan 23/Jan/23 3,131,09 €

Stanje na dan 23/Jan/23 106,347,37 €

Prihodi i rashodi dana: 24/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,711,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,435,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	10,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,38 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	11,700,00 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	120,00 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	65,00 €
			3,201,63 €	12,898,38 €

Balans na dan 24/Jan/23 -9,696,75 €

Stanje na dan 24/Jan/23 96,650,62 €

Prihodi i rashodi dana: 25/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,940,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,494,94 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	55,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,552,23 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	126,58 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	550,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	147,54 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,841,31 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	25,000,00 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	1,400,00 €
091001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	39,65 €
			5,794,20 €	32,949,38 €

Balans na dan	25/Jan/23	-27,155,18 €
Stanje na dan	25/Jan/23	69,495,44 €

Prihodi i rashodi dana: 26/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,698,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,323,05 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	67,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,310,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,875,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,61 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	33,000,00 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	100,00 €
			4,104,59 €	40,301,61 €

Balans na dan	26/Jan/23	-36,197,02 €
Stanje na dan	26/Jan/23	33,298,42 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,354,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	913,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	34,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	31,50 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	117,64 €	0,00 €
011001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00 €	113,457,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	60,60 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,800,00 €
			2,471,28 €	115,317,60 €

Balans na dan	27/Jan/23	-112,846,32 €
----------------------	------------------	----------------------

Stanje na dan	27/Jan/23	-79,547,90 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/Jan/23 do 28/Jan/23:	18 702,79 €	201 466,97 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23/Jan/23 do 28/Jan/23:		-182 764,18 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 28/Jan/23 :	-79 547,90 €
----------------------------------	---------------------