

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22/May/22 :

-194 687,13 €

Prihodi i rashodi dana: 24/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	863,23€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,527,16€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	15,23€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	9,00€	0,00€
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	151,20€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	2,459,79€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	11,20€	0,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	3,553,43€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,82€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	1,000,00€
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	685,00€
044001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	4,475,00€
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	685,00€
091001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	685,00€
			5,036,81€	11,098,25€

Balans na dan 24/May/22 -6,061,44€

Stanje na dan 24/May/22 -200,748,57€

Prihodi i rashodi dana: 25/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,466,11€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	348,11€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	78,66€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	318,18€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	650,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	416,10€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,25€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	626,18€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,12€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00€	1,500,00€
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	369,87€
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	80,00€
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	130,13€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	400,00€
			3,308,41€	5,120,30€

Balans na dan	25/May/22	-1,811,89€
Stanje na dan	25/May/22	-202,560,46€

Prihodi i rashodi dana: 26/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,480,53€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	669,55€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	81,38€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	7,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	278,20€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	54,06€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	225,08€
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	15,58€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	8,05€
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00€	60,50€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	3,000,00€
047001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	28,70€
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	90,78€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	300,00€
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00€	199,25€
			3,916,66€	3,982,00€

Balans na dan	26/May/22	-65,34€
Stanje na dan	26/May/22	-202,625,80€

Prihodi i rashodi dana: 27/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	714,43€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	760,94€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	24,45€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	140,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2,129,93€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	134,40€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	52,00€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	1,200,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	8,60€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	603,05€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	532,40€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	1,500,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	34,05€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	800,00€
			4,356,15€	4,678,10€

Balans na dan 27/May/22	-321,95€
--------------------------------	-----------------

Stanje na dan 27/May/22	-202,947,75€
--------------------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/May/22 do 29/May/22:	16 618,03 €	24 878,65 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 23/May/22 do 29/May/22:		-8 260,62 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 29/May/22 :	-202 947,75 €
----------------------------------	----------------------