

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 23/Oct/22 :

-21 761,73 €

Prihodi i rashodi dana: 24/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	405,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,774,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	232,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	128,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	418,18 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	855,70 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	70,00 €	0,00 €
			8,005,66 €	0,00 €

Balans na dan 24/Oct/22 8,005,66 €

Stanje na dan 24/Oct/22 -13,756,07 €

Prihodi i rashodi dana: 25/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	527,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,448,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	117,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	94,67 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	554,51 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	10,591,02 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	72,139,16 €
047001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	3,934,22 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	930,63 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	43,20 €
			89,328,32 €	87,638,23 €

Balans na dan 25/Oct/22 1,690,09 €

Stanje na dan 25/Oct/22 -12,065,98 €

Prihodi i rashodi dana:

26/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,661,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,696,11 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	90,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	500,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	657,26 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	150,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,59 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,000,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	500,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	484,00 €
091001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	39,65 €
			11,863,05 €	15,047,24 €

Balans na dan	26/Oct/22	-3,184,19 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	26/Oct/22	-15,250,17 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

27/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	19,772,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,370,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	10,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	235,54 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	4,00 €	0,00 €
011001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,355,90 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	150,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	160,00 €
047001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
			23,451,06 €	2,735,36 €

Balans na dan	27/Oct/22	20,715,70 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	27/Oct/22	5,465,53 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana:

28/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,433,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,429,15 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	189,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	70,65 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	90,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	2,736,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,56 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	500,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
			8,998,50 €	1,369,02 €

Balans na dan	28/Oct/22	7,629,48 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	28/Oct/22	13,095,01 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 24/Oct/22 do 30/Oct/22:	141 646,59 €	106 789,85 €
------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 24/Oct/22 do 30/Oct/22:		34 856,74 €
-----------------------------------------------------------	--	--------------------

Stanje na dan 30/Oct/22 :	13 095,01 €
----------------------------------	--------------------