

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24/Jul/22 :

-12 653,53 €

Prihodi i rashodi dana: 25/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	572,45€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,041,77€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,150,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	275,20€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	160,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,05€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	117,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	1,200,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	77,44€
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00€	500,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	622,12€
046001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	2,117,50€
047001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	48,315,30€
			5,667,47€	52,832,36€
Balans na dan 25/Jul/22				-47,164,89€
Stanje na dan 25/Jul/22				-59,818,42€

Prihodi i rashodi dana: 26/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	571,21€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,853,62€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	778,06€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	195,07€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	127,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,70€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	323,80€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	217,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,74€
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	28,37€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	3,000,00€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,429,98€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	211,20€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	300,00€
			7,097,46€	4,984,29€
Balans na dan 26/Jul/22				2,113,17€
Stanje na dan 26/Jul/22				-57,705,25€

Prihodi i rashodi dana: 27/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	822,41€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,661,09€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	22,40€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	29,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	89,46€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	127,40€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	214,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	2,524,50€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	500,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	21,76€
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00€	60,50€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	-2,597,87€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	500,00€
042001	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00€	2,000,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	79,44€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	1,000,00€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	100,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	3,000,00€
048001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	1,507,66€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	300,00€
			5,490,26€	7,038,95€

Balans na dan	27/Jul/22	-1,548,69€
Stanje na dan	27/Jul/22	-59,253,94€

Prihodi i rashodi dana: 28/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	386,88€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	455,57€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	38,29€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	525,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	378,10€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	302,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	2,363,79€	0,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	1,330,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	13,76€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	3,543,35€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	9,769,39€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	1,999,57€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	407,06€
093001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00€	724,86€
			4,763,63€	17,787,99€

Balans na dan	28/Jul/22	-13,024,36€
Stanje na dan	28/Jul/22	-72,278,30€

Prihodi i rashodi dana: 29/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,084,79€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	811,62€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	2,705,19€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	17,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	304,80€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	201,52€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	1,751,69€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	90,00€
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00€	4,700,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	7,46€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	4,453,82€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	990,00€
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	429,90€
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	158,15€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	686,31€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	60,01€
			5,274,92€	13,327,34€

Balans na dan	29/Jul/22	-8,052,42€
Stanje na dan	29/Jul/22	-80,330,72€

Prihodi i rashodi dana: 30/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,811,39€	0,00€
			5,811,39€	0,00€
Balans na dan		30/Jul/22	5,811,39€	
Stanje na dan		30/Jul/22	-74,519,33€	

Prihodi i rashodi dana: 31/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	45,34€
			0,00€	45,34€
Balans na dan		31/Jul/22	-45,34€	
Stanje na dan		31/Jul/22	-74,564,67€	

Ukupni prihodi i rashodi od 25/Jul/22 do 31/Jul/22: 34 105,13 € 96 016,27 €

Ukupan balans u periodu od 25/Jul/22 do 31/Jul/22: -61 911,14 €

Stanje na dan 31/Jul/22 :	-74 564,67 €
----------------------------------	---------------------