

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/Sep/22 :

15 431,40 €

Prihodi i rashodi dana: 26/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,032,36 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,281,70 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	60,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	67,50 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	959,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,000,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	-20,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,23 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	500,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,000,00 €
091001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	5,347,86 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
093001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	10,55 €
			11,381,32 €	6,968,64 €

Balans na dan 26/Sep/22 4,412,68 €

Stanje na dan 26/Sep/22 19,844,08 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,851,88 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	9,214,01 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	437,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,70 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	110,373,63 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,43 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	623,18 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	4,273,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,000,00 €
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,537,60 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	730,80 €
093001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	3,451,90 €
			122,952,56 €	14,692,34 €

Balans na dan 27/Sep/22 108,260,22 €

Stanje na dan 27/Sep/22 128,104,30 €

Prihodi i rashodi dana: 28/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,281,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,464,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	249,88 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	64,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	4,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	450,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,361,66 €	0,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	541,40 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	550,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,54 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	9,862,59 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	656,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	680,95 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	12,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,000,00 €

9,875,32 €

28,357,48 €

Balans na dan 28/Sep/22 -18,482,16 €

Stanje na dan 28/Sep/22 109,622,14 €

Prihodi i rashodi dana: 29/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,585,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,401,76 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	51,53 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	153,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	60,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €

10,301,86 €

30,30 €

Balans na dan 29/Sep/22 10,271,56 €

Stanje na dan 29/Sep/22 119,893,70 €

Prihodi i rashodi dana: 30/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,811,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,171,65 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	4,400,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	89,46 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	20,16 €
031001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	19,65 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	111,41 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	34,833,90 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	11,763,82 €
042001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	2,083,50 €
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	4,000,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	500,00 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,250,00 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	415,94 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2,400,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,224,59 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	180,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	247,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	283,73 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	386,81 €
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	1,331,00 €

11,578,01 €

62,251,51 €

Balans na dan 30/Sep/22 -50,673,50 €

Stanje na dan 30/Sep/22 69,220,20 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/Sep/22 do 02/Oct/22: 166 089,07 € 112 300,27 €

Ukupan balans u periodu od 26/Sep/22 do 02/Oct/22: 53 788,80 €

Stanje na dan 02/Oct/22 : 69 220,20 €