

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/Mar/23 :

-145 161,38 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,928,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	389,52 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	720,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	167,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	31,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	567,16 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	124,30 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,55 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	13,000,00 €
			<b>4,928,06 €</b>	<b>13,004,55 €</b>

**Balans na dan 27/Mar/23 -8,076,49 €**

**Stanje na dan 27/Mar/23 -153,237,87 €**

Prihodi i rashodi dana: 28/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,382,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	355,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	203,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	903,30 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	207,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	60,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	20,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	53,19 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	37,635,11 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,556,65 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,608,73 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	4,494,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	544,30 €
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	300,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1,215,60 €
			<b>6,259,67 €</b>	<b>52,407,58 €</b>

**Balans na dan 28/Mar/23 -46,147,91 €**

**Stanje na dan 28/Mar/23 -199,385,78 €**

Prihodi i rashodi dana:

29/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,595,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	366,47 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	61,337,94 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	1,462,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	560,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	3,200,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	376,80 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,353,18 €
011001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	260,35 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	6,453,98 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,200,00 €
021001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	46,95 €
031001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	49,95 €
041001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	70,27 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	52,08 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	4,550,00 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	5,989,50 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	9,207,75 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	11,238,05 €
042001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	70,87 €
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,687,00 €
043001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	74,34 €
044001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	60,93 €
046001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	26,97 €
047001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	45,41 €
048001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	48,63 €
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	2,500,00 €
051001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	89,68 €
061001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	56,91 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	171,20 €
071001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	35,48 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	250,00 €
091001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	169,23 €
092001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	61,24 €
093001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	26,57 €
095001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	17,35 €
			<b>71,929,65 €</b>	<b>50,863,87 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/Mar/23</b>	<b>21,065,78 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/Mar/23</b>	<b>-178,320,00 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30/Mar/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	592,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	159,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	2,201,16 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	107,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	200,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	680,92 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,33 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,975,67 €
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,263,50 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,520,54 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	548,00 €
093001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	2,052,89 €

**3,483,65 €**

**14,059,85 €**

**Balans na dan 30/Mar/23 -10,576,20 €**

**Stanje na dan 30/Mar/23 -188,896,20 €**

**Prihodi i rashodi dana: 31/Mar/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,554,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,028,15 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,767,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	196,48 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	121,70 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	106,86 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	106,73 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,020,98 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	13,968,74 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	500,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	35,000,00 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,082,00 €
061001	41711100000	Zakup pobjekata	0,00 €	2,760,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	10,097,17 €
071001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	535,00 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,165,73 €

**8,732,32 €**

**75,343,21 €**

**Balans na dan 31/Mar/23 -66,610,89 €**

**Stanje na dan 31/Mar/23 -255,507,09 €**

**Prihodi i rashodi dana: 01/Apr/23**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,00 €
			<b>0,00 €</b>	<b>11,00 €</b>
<b>Balans na dan 01/Apr/23</b>				<b>-11,00 €</b>
<b>Stanje na dan 01/Apr/23</b>				<b>-255,518,09 €</b>
<b>Ukupni prihodi i rashodi od 27/Mar/23 do 02/Apr/23:</b>			<b>95 333,35 €</b>	<b>205 690,06 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 27/Mar/23 do 02/Apr/23:</b>				<b>-110 356,71 €</b>
<b>Stanje na dan 02/Apr/23 :</b>				<b>-255 518,09 €</b>