

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 26/Jun/22 :

-8 485,23 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,167,61€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,174,65€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	175,55€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,089,46€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	375,00€	0,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	1,444,08€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	84,94€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	500,00€
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00€	80,000,00€
			<b>9,058,27€</b>	<b>82,029,02€</b>
<b>Balans na dan 27/Jun/22</b>				<b>-72,970,75€</b>
<b>Stanje na dan 27/Jun/22</b>				<b>-81,455,98€</b>

Prihodi i rashodi dana: 28/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,451,65€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	761,80€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	318,05€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	130,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,300,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	44,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	127,00€	0,00€
011001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	14,800,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	600,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	300,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	24,76€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	623,18€
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00€	1,334,63€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	500,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	270,32€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	1,987,00€
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00€	1,800,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	300,00€
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	99,00€

		4,179,50€	22,638,89€
<b>Balans na dan</b>	<b>28/Jun/22</b>		<b>-18,459,39€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/Jun/22</b>		<b>-99,915,37€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 29/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,464,59€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,537,51€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	166,53€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	36,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	800,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	4,60€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	2,000,00€
			<b>4,034,63€</b>	<b>4,004,60€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/Jun/22</b>		<b>30,03€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/Jun/22</b>		<b>-99,885,34€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30/Jun/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,002,35€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,251,53€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	3,109,96€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	733,33€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	31,500,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,31€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	739,64€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	45,82€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	722,00€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	955,28€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	278,00€
			<b>38,630,48€</b>	<b>2,740,74€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/Jun/22</b>		<b>35,889,74€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/Jun/22</b>		<b>-63,995,60€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01/Jul/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,166,56€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	966,86€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	2,511,48€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	117,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	407,38€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	150,00€	0,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	8,585,83€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	42,14€
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00€	60,50€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	28,937,47€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	10,214,30€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	3,707,14€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	1,223,82€
			<b>7,354,28€</b>	<b>53,282,49€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/Jul/22</b>	<b>-45,928,21€</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>01/Jul/22</b>	<b>-109,923,81€</b>
----------------------	------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 27/Jun/22 do 03/Jul/22:</b>	<b>63 257,16 €</b>	<b>164 695,74 €</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 27/Jun/22 do 03/Jul/22:</b>		<b>-101 438,58 €</b>
---	--	----------------------

<b>Stanje na dan 03/Jul/22 :</b>	<b>-109 923,81 €</b>
----------------------------------	----------------------