

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 28.06.2020 :

-190 384,50 €

Prihodi i rashodi dana: 29.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,149,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,463,71 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	64,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	787,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	43,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	181,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	113,33 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	41,60 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih finansijskih institucija	8,210,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,66 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
011001	47111100000	tekuca b.z.	0,00 €	370,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,84 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	831,20 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	500,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,247,69 €
			13,553,58 €	5,198,39 €

Balans na dan	29.06.2020	8,355,19 €
Stanje na dan	29.06.2020	-182,029,31 €

Prihodi i rashodi dana: 30.06.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,628,82 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,008,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,814,14 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	73,55 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	17,16 €	0,00 €
	71411100000	Naknade za koriscenje dobara-vode	1,400,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,438,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	216,60 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	1,22 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	80,00 €	0,00 €
011001	47111100000	tekuca b.z.	0,00 €	100,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,61 €
041001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	47,00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	5,808,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	64,64 €
094001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,210,00 €
			17,257,91 €	15,256,25 €

Balans na dan	30.06.2020	2,001,66 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	30.06.2020	-180,027,65 €
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 01.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,617,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	320,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	849,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	30,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	448,80 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	20,21 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	440,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,30 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,178,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,500,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
			9,766,41 €	14,203,59 €

Balans na dan	01.07.2020	-4,437,18 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	01.07.2020	-184,464,83 €
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 02.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	14,419,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	54,87 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	659,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	170,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	240,00 €	0,00 €
011001	47111100000	tekuca b.z.	0,00 €	471,90 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,49 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	9,000,00 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,000,00 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	54,45 €
			15,602,87 €	10,534,84 €
Balans na dan		02.07.2020	5,068,03 €	
Stanje na dan		02.07.2020	-179,396,80 €	

Prihodi i rashodi dana: 03.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,344,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,763,95 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	9,861,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	72,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	2,016,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	6,708,24 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,050,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	528,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	226,907,01 €	0,00 €
011001	47111100000	tekuca b.z.	0,00 €	100,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,59 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	267,40 €
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	5,810,76 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,206,01 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1,371,27 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	212,96 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	7,008,24 €
061001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	89,10 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,247,47 €
			253,251,12 €	19,391,30 €
Balans na dan		03.07.2020	233,859,82 €	
Stanje na dan		03.07.2020	54,463,02 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 29.06.2020 do 05.07.2020:	309 431,89 €	64 584,37 €
Ukupan balans u periodu od 29.06.2020 do 05.07.2020:		244 847,52 €
Stanje na dan 05.07.2020 :		54 463,02 €