

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 29/May/22 :

-202 947,75 €

Prihodi i rashodi dana: 30/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	479,56€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,098,37€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,216,97€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	62,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	660,32€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	6,518,56€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,600,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	225,40€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	181,03€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	17,20€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	18,14€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	4,437,47€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	11,061,77€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	242,00€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	7,894,43€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	2,084,27€
			12,059,41€	25,738,08€
Balans na dan		30/May/22	-13,678,67€	
Stanje na dan		30/May/22	-216,626,42€	

Prihodi i rashodi dana: 31/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,534,31€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	996,82€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	3,307,07€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	54,35€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	479,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	80,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	113,40€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	2,836,22€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	85,49€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	12,852,59€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	10,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	69,732,59€
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00€	4,023,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	7,896,43€
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	450,00€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	397,22€
			89,614,73€	98,396,94€

Balans na dan	31/May/22	-8,782,21€
Stanje na dan	31/May/22	-225,408,63€

Prihodi i rashodi dana: 01/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,034,69€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	541,22€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	329,60€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,934,40€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	948,39€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	200,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	266,40€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	4,040,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	700,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	4,885,50€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	49,08€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	25,000,00€
048001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	7,000,00€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	500,00€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	150,00€
093001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	40,05€
			15,340,70€	38,835,92€

Balans na dan	01/Jun/22	-23,495,22€
Stanje na dan	01/Jun/22	-248,903,85€

Prihodi i rashodi dana: 02/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,712,11€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	384,50€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	610,63€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	104,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	710,00€	0,00€
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	225,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	105,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	139,50€
021001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	582,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	31,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	1,004,00€
047001	41451100000	Usluge prevoza	0,00€	1,500,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	15,000,00€
			8,521,24€	18,586,50€

Balans na dan	02/Jun/22	-10,065,26€
Stanje na dan	02/Jun/22	-258,969,11€

Prihodi i rashodi dana: 03/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,054,54€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,149,55€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	464,02€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	9,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	965,79€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	456,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	12,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	17,222,60€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	200,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	150,00€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,447,96€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,516,47€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,197,34€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	45,29€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	500,00€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,499,45€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	12,875,29€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,421,04€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	2,789,85€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,044,39€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,901,43€
051001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,306,12€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,994,03€
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	6,504,50€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	13,586,06€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	241,27€
091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	17,895,03€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,502,81€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,818,84€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,722,93€

250,258,98€

141,382,70€

Balans na dan 03/Jun/22 108,876,28€

Stanje na dan 03/Jun/22 -150,092,83€

Ukupni prihodi i rashodi od 30/May/22 do 05/Jun/22: 375 795,06 € 322 940,14 €

Ukupan balans u periodu od 30/May/22 do 05/Jun/22: 52 854,92 €

Stanje na dan 05/Jun/22 : -150 092,83 €