

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 29/Nov/21 :

172 637,64 €

Prihodi i rashodi dana: 30/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,380,72€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,038,97€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	1,392,23€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	2,122,80€	0,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	78,53€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	1,300,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	200,00€
041001	414411	Bankarske usluge	0,00€	50,84€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	31,39€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	751,24€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	10,380,15€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	6,076,86€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	1,318,12€
			7,969,72€	20,187,13€

Balans na dan 30/Nov/21 -12,217,41€

Stanje na dan 30/Nov/21 160,420,23€

Prihodi i rashodi dana: 01/Dec/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,415,78€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,563,97€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	6,887,90€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	3,00€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	333,33€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	7,42€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	8,000,00€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	942,00€
042001	41961100000	Komunalne naknade	0,00€	78,44€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
			16,890,65€	9,872,48€

Balans na dan 01/Dec/21 7,018,17€

Stanje na dan 01/Dec/21 167,438,40€

Prihodi i rashodi dana: 02/Dec/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,629,27€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,855,40€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	400,96€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	62,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,85€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	11,17€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	16,550,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	612,25€
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	500,00€
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	187,50€
051001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	484,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	242,00€

12,281,48€

18,586,92€

Balans na dan 02/Dec/21

-6,305,44€

Stanje na dan 02/Dec/21

161,132,96€

Prihodi i rashodi dana: 03/Dec/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,222,93€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,030,69€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	371,25€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	8,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	839,97€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	16,03€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	665,50€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	1,050,00€
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	6,437,50€
046001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	2,117,50€

6,632,87€

11,126,50€

Balans na dan 03/Dec/21

-4,493,63€

Stanje na dan 03/Dec/21

156,639,33€

Prihodi i rashodi dana: 06/Dec/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,763,40€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,305,42€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	770,12€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	136,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	20,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	4,99€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00€	1,500,00€
043001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00€	1,511,08€
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00€	60,50€
			9,010,94€	5,076,57€

Balans na dan	06/Dec/21	3,934,37€
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	06/Dec/21	160,573,70€
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 30/Nov/21 do 06/Dec/21:	52 785,66 €	64 849,60 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 30/Nov/21 do 06/Dec/21:		-12 063,94 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 06/Dec/21 :	160 573,70 €
----------------------------------	---------------------