

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 18/Oct/21 :

-2 213,12 €

Prihodi i rashodi dana: 19/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,379,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,708,66 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	4,234,11 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	38,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	13,340,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	131,50 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,423,14 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,02 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1,000,00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
			22,710,16 €	9,579,66 €

Balans na dan	19/Oct/21	13,130,50 €
Stanje na dan	19/Oct/21	10,917,38 €

Prihodi i rashodi dana:

20/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,035,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,168,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	397,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	428,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	48,26 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	28,076,61 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,000,00 €
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	107,72 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
045001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,500,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	13,000,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	766,58 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	235,24 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	417,85 €
092001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	396,88 €
			4,243,43 €	51,599,14 €

Balans na dan	20/Oct/21	-47,355,71 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	20/Oct/21	-36,438,33 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

21/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	990,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,936,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	488,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	81,66 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	32,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,78 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	500,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	89,90 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	452,16 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	107,72 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	830,58 €
092001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	32,00 €
			5,585,32 €	2,715,14 €

Balans na dan	21/Oct/21	2,870,18 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	21/Oct/21	-33,568,15 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,034,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,924,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	250,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,841,74 €
043001	41314100000	Rashodi za radnu uniformu	0,00 €	128,80 €
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	215,47 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	290,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,520,41 €
			4,304,75 €	7,996,42 €

Balans na dan	22/Oct/21	-3,691,67 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	22/Oct/21	-37,259,82 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	12,52 €	0,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	5,250,04 €
			12,52 €	5,250,04 €

Balans na dan	25/Oct/21	-5,237,52 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	25/Oct/21	-42,497,34 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19/Oct/21 do 25/Oct/21:	36 856,18 €	77 140,40 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 19/Oct/21 do 25/Oct/21:		-40 284,22 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 25/Oct/21 :		-42 497,34 €
----------------------------------	--	---------------------