

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 08/Nov/21 :

-81 603,15 €

Prihodi i rashodi dana: 09/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,785,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,347,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,855,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	-230,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,481,32 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,077,31 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	85,54 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,150,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	443,09 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,000,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	969,60 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,091,87 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,010,17 €
092001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,253,50 €
			7,058,31 €	16,343,32 €
Balans na dan		09/Nov/21		-9,285,01 €
Stanje na dan		09/Nov/21		-90,888,16 €

Prihodi i rashodi dana: 10/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,875,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	922,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	7,627,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	16,04 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	25,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,50 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
			11,789,95 €	3,50 €
Balans na dan		10/Nov/21		11,786,45 €
Stanje na dan		10/Nov/21		-79,101,71 €

Prihodi i rashodi dana:

11/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,263,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	525,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	318,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	2,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	96,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	342,70 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	5,730,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,794,02 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,47 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	157,30 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,06 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	500,00 €
			4,279,36 €	12,923,55 €
Balans na dan		11/Nov/21	-8,644,19 €	
Stanje na dan		11/Nov/21	-87,745,90 €	

Prihodi i rashodi dana:

12/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,091,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	-1,588,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	4,106,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,60 €	0,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	-300,00 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	5,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	76,25 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	31,700,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,932,82 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,500,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	3,675,00 €
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,090,09 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	605,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	2,425,23 €
			4,655,70 €	60,704,39 €
Balans na dan		12/Nov/21	-56,048,69 €	
Stanje na dan		12/Nov/21	-143,794,59 €	

Prihodi i rashodi dana: 15/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,225,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,197,55 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	882,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	25,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	-164,25 €	0,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	505,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	6,894,17 €
			4,202,07 €	7,399,17 €

Balans na dan	15/Nov/21	-3,197,10 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	15/Nov/21	-146,991,69 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 09/Nov/21 do 15/Nov/21: 31 985,39 € 97 373,93 €

Ukupan balans u periodu od 09/Nov/21 do 15/Nov/21: -65 388,54 €

Stanje na dan 15/Nov/21 :	-146 991,69 €
----------------------------------	----------------------