

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 16.08.2020 :

-190 853,10 €

Prihodi i rashodi dana: 17.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,963,87 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	181,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	936,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	15,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	6,175,78 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,39 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,420,97 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	457,44 €
			10,272,05 €	2,891,80 €

Balans na dan 17.08.2020 7,380,25 €

Stanje na dan 17.08.2020 -183,472,85 €

Prihodi i rashodi dana: 18.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,619,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	394,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	632,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	240,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,64 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,11 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	235,17 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,038,88 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,077,33 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	15,46 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	400,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	161,60 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,000,00 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	149,38 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	313,70 €
			2,904,43 €	8,302,27 €

Balans na dan 18.08.2020 -5,397,84 €

Stanje na dan 18.08.2020 -188,870,69 €

Prihodi i rashodi dana: 19.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,369,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	140,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	78,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	237,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	323,18 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,51 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	285,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	228,39 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	356,95 €
			2,874,53 €	1,697,03 €

Balans na dan	19.08.2020	1,177,50 €
Stanje na dan	19.08.2020	-187,693,19 €

Prihodi i rashodi dana: 20.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,161,91 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,806,30 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	244,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	400,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	204,70 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,53 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,967,02 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,552,84 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	340,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	420,16 €
			8,644,63 €	7,493,25 €

Balans na dan	20.08.2020	1,151,38 €
Stanje na dan	20.08.2020	-186,541,81 €

Prihodi i rashodi dana: 21.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,037,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	338,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	65,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	405,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	53,86 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	969,59 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	19,39 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,800,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €

2,865,55 €**6,863,77 €****Balans na dan 21.08.2020 -3,998,22 €****Stanje na dan 21.08.2020 -190,540,03 €****Ukupni prihodi i rashodi od 17.08.2020 do 23.08.2020: 27 561,19 € 27 248,12 €****Ukupan balans u periodu od 17.08.2020 do 23.08.2020: 313,07 €****Stanje na dan 23.08.2020 : -190 540,03 €**