

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 23.08.2020 :

-190 540,03 €

Prihodi i rashodi dana: 24.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	18,442,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	669,64 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	507,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsnjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	538,65 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,18 €
045001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	3,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	775,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	33,98 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,000,00 €
			19,717,31 €	5,356,81 €

Balans na dan 24.08.2020 14,360,50 €

Stanje na dan 24.08.2020 -176,179,53 €

Prihodi i rashodi dana: 25.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,234,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	282,34 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	84,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsnjem svoje djelatnosti	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	157,79 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,06 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	316,98 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,575,68 €
042001	41341200000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	2,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	820,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	4,000,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	300,00 €
045001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,000,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	133,10 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	280,11 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	333,11 €
091001	41341100000	Troškovi električne energije	0,00 €	2,049,65 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	266,53 €

		1,717,94 €	15,473,01 €
Balans na dan	25.08.2020		-13,755,07 €
Stanje na dan	25.08.2020		-189,934,60 €

Prihodi i rashodi dana: 26.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,955,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,104,64 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	200,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	252,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,47 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	5,500,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	32,32 €
			4,588,68 €	5,962,79 €

Balans na dan	26.08.2020		-1,374,11 €
Stanje na dan	26.08.2020		-191,308,71 €

Prihodi i rashodi dana: 27.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	11,203,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,601,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	280,11 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	14,50 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,29 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	2,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,801,03 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	751,62 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	300,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	450,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	300,00 €
			14,173,95 €	11,968,94 €

Balans na dan	27.08.2020		2,205,01 €
Stanje na dan	27.08.2020		-189,103,70 €

Prihodi i rashodi dana: 28.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,445,23 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,464,03 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	498,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	35,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,09 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	172,09 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	250,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	484,79 €
			3,534,83 €	2,911,97 €

Balans na dan	28.08.2020	622,86 €
Stanje na dan	28.08.2020	-188,480,84 €

Prihodi i rashodi dana: 29.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	86,44 €	0,00 €
			86,44 €	0,00 €

Balans na dan	29.08.2020	86,44 €
Stanje na dan	29.08.2020	-188,394,40 €

Ukupni prihodi i rashodi od 24.08.2020 do 30.08.2020:	43 819,15 €	41 673,52 €
Ukupan balans u periodu od 24.08.2020 do 30.08.2020:		2 145,63 €

Stanje na dan 30.08.2020 :	-188 394,40 €
-----------------------------------	----------------------