

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 27/Sep/21 :

-47 783,05 €

Prihodi i rashodi dana: 28/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	682,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,452,18 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	31,04 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	600,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	66,67 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	286,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	145,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	23,59 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	31,63 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	749,59 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	1,486,37 €
042001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	238,38 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	598,42 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,000,00 €
			3,355,08 €	4,827,98 €

Balans na dan	28/Sep/21	-1,472,90 €
Stanje na dan	28/Sep/21	-49,255,95 €

Prihodi i rashodi dana: 29/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	985,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,416,91 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	27,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	82,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	30,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	133,60 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	30,000,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	99,339,36 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	257,85 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	99,092,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	4,000,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	160,50 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	107,72 €
			137,078,88 €	103,618,07 €

Balans na dan	29/Sep/21	33,460,81 €
Stanje na dan	29/Sep/21	-15,795,14 €

Prihodi i rashodi dana: 30/Sep/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	801,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,474,48 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,760,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,50 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	52,36 €	0,00 €
	71411100000	Naknade za koriscenje dobara-vode	1,739,41 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	180,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	267,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	18,00 €	0,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,735,91 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	57,61 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	99,087,23 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,000,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	1,600,81 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	1,000,00 €
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	242,00 €
			8,328,49 €	124,423,56 €

Balans na dan	30/Sep/21	-116,095,07 €
Stanje na dan	30/Sep/21	-131,890,21 €

Prihodi i rashodi dana:

01/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,901,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,240,93 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	0,64 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,424,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	120,00 €	0,00 €
	71413100000	Naknada za zastitu voda od zagadjivanja	832,83 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	15,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	163,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	406,50 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	2,00 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	-100,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	29,02 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-198,179,23 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,590,60 €
043001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	9,437,50 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	835,31 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
092001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	178,88 €
093001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	55,00 €
			-87,892,07 €	-176,487,63 €

Balans na dan	01/Oct/21	88,595,56 €
Stanje na dan	01/Oct/21	-43,294,65 €

Prihodi i rashodi dana:

04/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,372,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,737,91 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,827,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	30,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	628,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	842,10 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	2,132,15 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	129,03 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,257,90 €
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00 €	1,200,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	250,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	300,00 €

13,036,55 €

8,289,18 €

Balans na dan	04/Oct/21	4,747,37 €
Stanje na dan	04/Oct/21	-38,547,28 €

Ukupni prihodi i rashodi od 28/Sep/21 do 04/Oct/21:	73 906,93 €	64 671,16 €
Ukupan balans u periodu od 28/Sep/21 do 04/Oct/21:		9 235,77 €

Stanje na dan 04/Oct/21 :	-38 547,28 €
----------------------------------	---------------------