

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 09.08.2020 :

-162 926,96 €

Prihodi i rashodi dana: 10.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,872,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	311,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,829,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	125,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	16,04 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	4,755,65 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,56 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,66 €
045001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	605,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	452,48 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	650,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	2,712,08 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	856,34 €
			<b>6,403,97 €</b>	<b>17,593,77 €</b>

**Balans na dan 10.08.2020 -11,189,80 €**

**Stanje na dan 10.08.2020 -174,116,76 €**

Prihodi i rashodi dana: 11.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,229,82 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	380,52 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	2,172,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	80,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	179,18 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2,050,48 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	807,98 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,20 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	179,18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,355,12 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,480,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	415,71 €
			<b>8,092,29 €</b>	<b>7,241,19 €</b>

**Balans na dan 11.08.2020 851,10 €**

**Stanje na dan 11.08.2020 -173,265,66 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12.08.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,779,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	33,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,896,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	2,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	360,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,73 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	102,00 €
071001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	4,491,55 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	68,06 €

**7,122,38 €**

**7,176,34 €**

**Balans na dan 12.08.2020 -53,96 €**

**Stanje na dan 12.08.2020 -173,319,62 €**

**Prihodi i rashodi dana: 13.08.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,161,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	722,17 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	338,60 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	154,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	41,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,43 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	15,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	204,69 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,71 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	514,04 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,199,91 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	389,16 €

**8,499,77 €**

**19,414,94 €**

**Balans na dan 13.08.2020 -10,915,17 €**

**Stanje na dan 13.08.2020 -184,234,79 €**

**Prihodi i rashodi dana: 14.08.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,428,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	316,50 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	967,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	132,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,615,98 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	370,30 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,14 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,231,96 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	200,00 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	32,37 €
			<b>3,844,44 €</b>	<b>10,462,75 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.08.2020</b>	<b>-6,618,31 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>14.08.2020</b>	<b>-190,853,10 €</b>
----------------------	-------------------	----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 10.08.2020 do 16.08.2020:</b>	<b>33 962,85 €</b>	<b>61 888,99 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 10.08.2020 do 16.08.2020:</b>		<b>-27 926,14 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 16.08.2020 :</b>	<b>-190 853,10 €</b>
-----------------------------------	----------------------