

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 19.07.2020 :

-188 277,17 €

Prihodi i rashodi dana: 20.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,154,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	890,95 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,058,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	39,39 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
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 €	2,000,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	400,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	500,00 €
			4,119,42 €	5,939,39 €
Balans na dan 20.07.2020				-1,819,97 €
Stanje na dan 20.07.2020				-190,097,14 €

Prihodi i rashodi dana: 21.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,242,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	38,00 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	112,28 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	30,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	66,66 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	960,16 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	13,57 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	575,20 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,05 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	547,91 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	300,00 €
			4,099,26 €	1,899,96 €
Balans na dan 21.07.2020				2,199,30 €
Stanje na dan 21.07.2020				-187,897,84 €

Prihodi i rashodi dana: 22.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,939,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,254,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,045,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	15,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,35 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,528,61 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	258,77 €
			6,277,74 €	6,092,73 €

Balans na dan	22.07.2020	185,01 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	22.07.2020	-187,712,83 €
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 23.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	884,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	86,54 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	229,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,990,00 €	0,00 €
011001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	157,30 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,56 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
043001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	360,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	300,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	1,032,13 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	344,85 €
			3,223,07 €	7,216,84 €

Balans na dan	23.07.2020	-3,993,77 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23.07.2020	-191,706,60 €
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 24.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	824,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	394,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	406,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	16,04 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	120,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,50 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	307,61 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,024,87 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	400,94 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	620,00 €
			1,660,10 €	2,479,92 €

Balans na dan	24.07.2020	-819,82 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	24.07.2020	-192,526,42 €
----------------------	-------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20.07.2020 do 26.07.2020: 19 379,59 € 23 628,84 €

Ukupan balans u periodu od 20.07.2020 do 26.07.2020: -4 249,25 €

Stanje na dan 26.07.2020 :	-192 526,42 €
-----------------------------------	----------------------