

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 26.07.16 :

-218 455,57 €

Prihodi i rashodi dana:

27.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,101,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,800,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	123,95 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	118,69 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	7,228,80 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	193,32 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	104,00 €	0,00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,404,72 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	1,660,68 €
021001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	788,28 €
031001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	435,96 €
041001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	867,98 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,50 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	291,60 €
042001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,226,78 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	276,28 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,000,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	329,63 €

15,730,53 €

9,295,41 €

Balans na dan	27.07.16	6,435,12 €
Stanje na dan	27.07.16	-212,020,45 €

Prihodi i rashodi dana:

28.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,603,73 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,336,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	915,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	201,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	30,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	430,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	443,99 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,31 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	20,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,029,88 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	922,80 €
051001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	621,66 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	5,000,00 €
061001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	524,59 €
062001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	339,17 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,561,90 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	590,10 €
			5,581,29 €	16,226,40 €
Balans na dan		28.07.16	-10,645,11 €	
Stanje na dan		28.07.16	-222,665,56 €	

Prihodi i rashodi dana:

29.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,786,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,272,15 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,928,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	98,30 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	90,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	200,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,66 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,944,11 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	2,554,59 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	39,53 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	170,42 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	267,37 €
092001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	751,00 €
			5,376,12 €	5,932,68 €
Balans na dan		29.07.16	-556,56 €	
Stanje na dan		29.07.16	-223,222,12 €	

Prihodi i rashodi dana: 30.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	51,15 €	0,00 €
			51,15 €	0,00 €
Balans na dan 30.07.16			51,15 €	
Stanje na dan 30.07.16			-223,170,97 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	11,833,96 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,294,55 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	4,945,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	102,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	497,50 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	15,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	150,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,85 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	118,07 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	556,86 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	4,530,74 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	35,70 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje,drva	0,00 €	2,461,46 €
			18,888,87 €	8,226,97 €
Balans na dan 01.08.16			10,661,90 €	
Stanje na dan 01.08.16			-212,509,07 €	

Prihodi i rashodi dana:

02.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,804,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,297,85 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	746,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	34,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	34,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,33 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	2,849,15 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	4,327,87 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,320,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	238,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	1,000,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	3,084,19 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	440,10 €
094001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	156,16 €
			8,000,64 €	15,545,80 €

Balans na dan	02.08.16	-7,545,16 €
Stanje na dan	02.08.16	-220,054,23 €

Prihodi i rashodi dana: 03.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,273,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,359,81 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	173,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	69,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	180,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	695,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	24,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	1,527,06 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	44,17 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	192,00 €	0,00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	131,90 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	4,250,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	1,696,00 €
			15,537,78 €	6,177,90 €

Balans na dan	03.08.16	9,359,88 €
Stanje na dan	03.08.16	-210,694,35 €

Prihodi i rashodi dana: 04.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,044,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	580,56 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	15,276,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	147,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	130,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	240,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	1,076,56 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	112,55 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2,789,75 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	991,30 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,20 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,209,75 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	10,500,00 €
045001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	3,500,80 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	6,410,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	49,50 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	881,73 €
			22,607,72 €	32,363,03 €

Balans na dan	04.08.16	-9,755,31 €
Stanje na dan	04.08.16	-220,449,66 €

Prihodi i rashodi dana:

05.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,811,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,947,48 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	524,95 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	217,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	31,204,20 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	1,150,52 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	99,03 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	4,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,72 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	8,300,00 €
042001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	9,92 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	31,203,20 €
			44,974,50 €	39,548,84 €

Balans na dan	05.08.16	5,425,66 €
Stanje na dan	05.08.16	-215,024,00 €

Prihodi i rashodi dana:

06.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	128,31 €	0,00 €
			128,31 €	0,00 €

Balans na dan	06.08.16	128,31 €
Stanje na dan	06.08.16	-214,895,69 €

Prihodi i rashodi dana: 08.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,602,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,514,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	494,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	74,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	3,406,79 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	170,76 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	892,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	63,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,88 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	7,000,00 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	147,80 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	3,052,00 €
043001	43261900000	Ostali transferi	0,00 €	4,000,00 €
062001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	416,50 €
			9,255,13 €	14,691,18 €

Balans na dan	08.08.16	-5,436,05 €
Stanje na dan	08.08.16	-220,331,74 €

Prihodi i rashodi dana: 09.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,896,12 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	722,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	425,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	910,57 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	92,58 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,50 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	3,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,000,00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,292,89 €
			8,081,49 €	8,303,39 €

Balans na dan	09.08.16	-221,90 €
Stanje na dan	09.08.16	-220,553,64 €

Prihodi i rashodi dana:

10.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,111,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	882,92 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	303,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	600,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	593,15 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	370,00 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	22,73 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,23 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	4,049,14 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,000,00 €
			4,963,65 €	8,062,37 €

Balans na dan	10.08.16	-3,098,72 €
Stanje na dan	10.08.16	-223,652,36 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27.07.16 do 10.08.16:	159 177,18 €	164 373,97 €
Ukupan balans u periodu od 27.07.16 do 10.08.16:		-5 196,79 €

Stanje na dan 10.08.16 :	-223 652,36 €
---------------------------------	----------------------