

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 24.09.16 :

-141 074,41 €

Prihodi i rashodi dana:

26.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,125,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	830,82 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	12,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	520,09 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	362,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	20,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	92,94 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	90,41 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	54,41 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	300,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	600,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,72 €
071001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	72,30 €
			4,007,81 €	73,02 €

Balans na dan	26.09.16	3,934,79 €
Stanje na dan	26.09.16	-137,139,62 €

Prihodi i rashodi dana:

27.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,347,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	690,81 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	224,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	261,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	74,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	350,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	531,90 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,34 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,824,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,54 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,00 €
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 €
043001	43261900000	Ostali transferi	0,00 €	3,000,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,553,62 €
091001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	270,00 €
094001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,846,03 €

5,337,43 €

10,986,19 €

Balans na dan 27.09.16 -5,648,76 €

Stanje na dan 27.09.16 -142,788,38 €

Prihodi i rashodi dana:

28.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,068,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	581,86 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	176,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	299,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	94,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	30,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	169,90 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,50 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	5,000,00 €

2,419,71 €

5,002,50 €

Balans na dan 28.09.16 -2,582,79 €

Stanje na dan 28.09.16 -145,371,17 €

Prihodi i rashodi dana:

29.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,173,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,197,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	337,24 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	48,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	96,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	105,60 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	454,61 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,40 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	124,60 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	3,010,47 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	96,02 €
			6,473,12 €	3,335,49 €

Balans na dan	29.09.16	3,137,63 €
Stanje na dan	29.09.16	-142,233,54 €

Prihodi i rashodi dana:

30.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,715,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	694,97 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,060,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,107,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	117,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	121,10 €	0,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	500,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	86,17 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,88 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-100,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	4,500,00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,000,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	851,53 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
061001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
			6,863,62 €	11,064,58 €

Balans na dan	30.09.16	-4,200,96 €
Stanje na dan	30.09.16	-146,434,50 €

Prihodi i rashodi dana: 01.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	57,27 €	0,00 €
			57,27 €	0,00 €
Balans na dan			01.10.16	57,27 €
Stanje na dan			01.10.16	-146,377,23 €

Prihodi i rashodi dana: 03.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,452,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,726,52 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	80,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	687,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	345,24 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	530,01 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	60,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	150,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	116,70 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	83,33 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	125,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,27 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,549,44 €
042001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	72,30 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	300,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
			10,356,58 €	7,445,30 €
Balans na dan			03.10.16	2,911,28 €
Stanje na dan			03.10.16	-143,465,95 €

Prihodi i rashodi dana:

04.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,386,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	366,60 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	448,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	91,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	287,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	84,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	23,40 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,42 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,302,72 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	6,310,01 €
042001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	18,72 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	440,00 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	456,96 €
			4,663,89 €	9,709,23 €

Balans na dan	04.10.16	-5,045,34 €
Stanje na dan	04.10.16	-148,511,29 €

Prihodi i rashodi dana:

05.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,583,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	409,34 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	1,853,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	113,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	24,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	40,00 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,38 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,500,00 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	1,069,88 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	250,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	15,000,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,300,00 €
			12,023,37 €	24,450,26 €

Balans na dan	05.10.16	-12,426,89 €
Stanje na dan	05.10.16	-160,938,18 €

Prihodi i rashodi dana:

06.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,676,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	324,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	874,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	49,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	645,68 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	644,37 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,08 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,96 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	186,07 €
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00 €	5,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	42,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	161,59 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	441,02 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,199,37 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	301,51 €
			3,569,55 €	8,436,97 €
Balans na dan		06.10.16	-4,867,42 €	
Stanje na dan		06.10.16	-165,805,60 €	

Prihodi i rashodi dana:

07.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,289,48 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	507,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,058,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	163,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	19,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	127,105,75 €	0,00 €
	75111100000	Pozajmice i krediti od domacih finansijskih institucija	5,000,00 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	83,07 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	837,46 €
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	604,12 €
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	60,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	72,70 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	297,09 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	50,98 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	27,144,66 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	17,85 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	99,961,09 €
041001	46311500000	Obaveza iz rniyh godina-otplata kredita	0,00 €	5,000,00 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	165,54 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	58,38 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
045001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	92,22 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	109,09 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	336,14 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	3,508,73 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	216,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	260,24 €
094001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	138,53 €
095001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	89,48 €
			138,142,24 €	139,403,37 €

Balans na dan	07.10.16	-1,261,13 €
Stanje na dan	07.10.16	-167,066,73 €

Prihodi i rashodi dana:

08.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	392,01 €	0,00 €
			392,01 €	0,00 €

Balans na dan	08.10.16	392,01 €
Stanje na dan	08.10.16	-166,674,72 €

Ukupni prihodi i rashodi od 25.09.16 do 10.10.16: 194 306,60 € 219 906,91 €

Ukupan balans u periodu od 25.09.16 do 10.10.16: -25 600,31 €

Stanje na dan 10.10.16 :	-166 674,72 €
---------------------------------	----------------------