

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 25.09.17 :

18 403,88 €

Prihodi i rashodi dana: 26.09.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,915,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	822,80 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	29,44 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	544,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	144,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	158,51 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	281,90 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	516,35 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,10 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	64,55 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	2,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	7,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	760,00 €
091001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	550,00 €
			4,413,41 €	10,538,65 €
Balans na dan		26.09.17		-6,125,24 €
Stanje na dan		26.09.17		12,278,64 €

Prihodi i rashodi dana:

27.09.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,310,88 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	770,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	102,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	746,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	288,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	229,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	238,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	39,29 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	14,759,78 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	310,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,385,01 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	573,06 €
			3,496,06 €	23,505,14 €

Balans na dan	27.09.17	-20,009,08 €
Stanje na dan	27.09.17	-7,730,44 €

Prihodi i rashodi dana:

28.09.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	841,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	491,26 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	299,94 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	285,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	141,03 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	177,80 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,56 €
042001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	500,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	977,13 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	500,00 €
			2,370,99 €	2,128,69 €

Balans na dan	28.09.17	242,30 €
Stanje na dan	28.09.17	-7,488,14 €

Prihodi i rashodi dana: 29.09.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,581,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,078,49 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,811,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	552,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	94,07 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	1,632,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	86,53 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	377,70 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	298,20 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	24,00 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	3,252,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	13,50 €
			8,228,03 €	4,092,10 €

Balans na dan	29.09.17	4,135,93 €
Stanje na dan	29.09.17	-3,352,21 €

Prihodi i rashodi dana: 30.09.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,00 €
			0,00 €	5,00 €

Balans na dan	30.09.17	-5,00 €
Stanje na dan	30.09.17	-3,357,21 €

Prihodi i rashodi dana:

02.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,772,22 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,457,45 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	389,85 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	2,100,99 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	82,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	40,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	10,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	126,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	130,33 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	823,58 €	0,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	178,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,21 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	9,505,70 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,200,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,562,94 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	90,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	35,70 €
			13,932,62 €	14,103,34 €
Balans na dan		02.10.17	-170,72 €	
Stanje na dan		02.10.17	-3,527,93 €	

Prihodi i rashodi dana:

03.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	59,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	164,55 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	250,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	739,18 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	36,868,36 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2,099,92 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,01 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	31,03 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	223,03 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	9,247,50 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	441,71 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	30,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	1,000,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	42,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	494,24 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,180,68 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	345,16 €
			38,081,14 €	45,604,28 €

Balans na dan	03.10.17	-7,523,14 €
Stanje na dan	03.10.17	-11,051,07 €

Prihodi i rashodi dana:

04.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,032,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	739,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,257,73 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	1,368,50 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	5,000,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	269,33 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	500,00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,500,00 €
042001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00 €	841,33 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	450,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	129,28 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	725,60 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,05 €
			9,397,39 €	9,807,52 €

Balans na dan	04.10.17	-410,13 €
Stanje na dan	04.10.17	-11,461,20 €

Prihodi i rashodi dana:

05.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,171,36 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	252,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	633,30 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	600,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	182,37 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	312,00 €	0,00 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,38 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,878,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,800,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	152,03 €
			6,227,38 €	10,039,41 €
Balans na dan			05.10.17	-3,812,03 €
Stanje na dan			05.10.17	-15,273,23 €

Prihodi i rashodi dana:

06.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,151,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,681,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	517,88 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	104,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,48 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	1,500,00 €
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00 €	2,000,00 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	2,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	450,00 €
			4,454,97 €	5,969,48 €
Balans na dan			06.10.17	-1,514,51 €
Stanje na dan			06.10.17	-16,787,74 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.09.17 do 06.10.17:

90 601,99 €

125 793,61 €

Ukupan balans u periodu od 26.09.17 do 06.10.17:

-35 191,62 €

Stanje na dan 06.10.17 :

-16 787,74 €