

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 22.10.17 :

22 615,08 €

Prihodi i rashodi dana: 23.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,169,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,128,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	239,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	84,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	55,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	96,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	220,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,35 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	14,759,77 €
062001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00 €	14,500,00 €
			4,993,24 €	29,280,12 €
Balans na dan		23.10.17	-24,286,88 €	
Stanje na dan		23.10.17	-1,671,80 €	

Prihodi i rashodi dana: 24.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,123,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	970,47 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	475,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	76,71 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
			2,768,49 €	0,00 €
Balans na dan		24.10.17	2,768,49 €	
Stanje na dan		24.10.17	1,096,69 €	

Prihodi i rashodi dana: 25.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,889,87 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	944,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	193,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	140,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	30,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	14,50 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	40,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	100,000,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2,996,24 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	3,500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,71 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	65,38 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	3,500,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
			103,252,12 €	10,072,33 €

Balans na dan	25.10.17	93,179,79 €
Stanje na dan	25.10.17	94,276,48 €

Prihodi i rashodi dana: 26.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	36,766,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,041,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	138,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	136,28 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	145,60 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	100,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	440,00 €
			39,082,60 €	1,337,42 €

Balans na dan	26.10.17	37,745,18 €
Stanje na dan	26.10.17	132,021,66 €

Prihodi i rashodi dana:

27.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,721,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	750,69 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	272,85 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	158,45 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	384,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,422,06 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,40 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	17,911,70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,527,04 €
042001	41721100000	Zakup opreme	0,00 €	333,20 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	592,53 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	4,653,70 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	2,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	7,700,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	237,01 €
			4,287,49 €	42,565,64 €

Balans na dan	27.10.17	-38,278,15 €
Stanje na dan	27.10.17	93,743,51 €

Prihodi i rashodi dana:

30.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,997,25 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,134,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,949,50 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	110,05 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	80,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	415,87 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,25 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	840,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
042001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	104,02 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	565,98 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,041,03 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	100,98 €
062001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	95,00 €
			7,211,36 €	6,599,13 €

Balans na dan	30.10.17	612,23 €
Stanje na dan	30.10.17	94,355,74 €

Prihodi i rashodi dana:

31.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,191,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,885,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	588,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	128,11 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,322,00 €	0,00 €
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	440,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,16 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	226,23 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,813,95 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,137,72 €
			8,195,17 €	4,632,06 €

Balans na dan	31.10.17	3,563,11 €
Stanje na dan	31.10.17	97,918,85 €

Prihodi i rashodi dana:

01.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,609,88 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,101,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,883,28 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	217,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	55,929,36 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2,000,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,529,15 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,281,27 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	70,05 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	977,13 €
042001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	222,74 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	10,557,12 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	5,878,60 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	600,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	7,500,00 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	150,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	15,000,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
062001	41492100000	Usluge revizije	0,00 €	3,570,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,600,00 €
092001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	882,98 €
			66,741,10 €	52,330,33 €

Balans na dan	01.11.17	14,410,77 €
Stanje na dan	01.11.17	112,329,62 €

Prihodi i rashodi dana: 02.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,524,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,077,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,287,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	160,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	40,28 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	104,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	50,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	140,60 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,512,99 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,72 €
042001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	2,990,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	9,846,09 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	993,65 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,000,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	142,80 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	722,93 €
			5,243,77 €	21,375,78 €

Balans na dan	02.11.17	-16,132,01 €
Stanje na dan	02.11.17	96,197,61 €

Prihodi i rashodi dana: 03.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,469,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,069,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	216,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	272,56 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,380,00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	3,500,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,345,00 €
			7,028,10 €	9,239,00 €

Balans na dan	03.11.17	-2,210,90 €
Stanje na dan	03.11.17	93,986,71 €

Ukupni prihodi i rashodi od 23.10.17 do 05.11.17: 248 803,44 € 177 431,81 €

Ukupan balans u periodu od 23.10.17 do 05.11.17: 71 371,63 €

Stanje na dan 05.11.17 :	93 986,71 €
---------------------------------	--------------------