

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19.01.18 :

50 900,53 €

Prihodi i rashodi dana: 20.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	25,00 €	0,00 €
			25,00 €	0,00 €

Balans na dan 20.01.18 25,00 €

Stanje na dan 20.01.18 50,925,53 €

Prihodi i rashodi dana: 22.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	471,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,720,08 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	188,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	105,69 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	25,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	99,40 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,50 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	148,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
			2,791,51 €	6,008,40 €

Balans na dan 22.01.18 -3,216,89 €

Stanje na dan 22.01.18 47,708,64 €

Prihodi i rashodi dana:

23.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	430,81 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,193,49 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	860,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	177,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	52,14 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	115,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	649,20 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	168,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	5,335,23 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	105,20 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,946,87 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,34 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	27,57 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	8,254,50 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	166,08 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	128,40 €
062001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	204,19 €
			11,034,01 €	8,794,08 €

Balans na dan	23.01.18	2,239,93 €
Stanje na dan	23.01.18	49,948,57 €

Prihodi i rashodi dana:

24.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	845,73 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	609,01 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	616,50 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	151,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	25,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	98,70 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	36,80 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	47,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	3,077,23 €
			2,429,38 €	13,124,73 €

Balans na dan	24.01.18	-10,695,35 €
Stanje na dan	24.01.18	39,253,22 €

Prihodi i rashodi dana: 25.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	371,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	218,12 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	87,90 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	515,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	1,23 €	0,00 €
	71361100000	Ostale takse	434,97 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	58,40 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	44,79 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
			1,838,08 €	0,00 €

Balans na dan	25.01.18	1,838,08 €
Stanje na dan	25.01.18	41,091,30 €

Prihodi i rashodi dana: 26.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	577,77 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	316,24 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	668,58 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	90,02 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	40,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	286,77 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	254,30 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	22,13 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	83,33 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	13,070,76 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	141,594,50 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	262,37 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,21 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	137,291,79 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	57,000,00 €
			157,126,40 €	194,559,37 €

Balans na dan	26.01.18	-37,432,97 €
Stanje na dan	26.01.18	3,658,33 €

Prihodi i rashodi dana: 29.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	987,28 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,177,08 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	18,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	979,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	54,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	873,17 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	240,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	153,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	150,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,77 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	5,512,99 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	13,999,90 €
			4,663,22 €	19,530,66 €

Balans na dan	29.01.18	-14,867,44 €
Stanje na dan	29.01.18	-11,209,11 €

Prihodi i rashodi dana: 30.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,431,58 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	558,74 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2,023,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	123,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	8,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	385,40 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	107,73 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,99 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	86,18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,430,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	347,56 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	261,80 €
071001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	10,00 €
			4,530,94 €	4,249,26 €

Balans na dan	30.01.18	281,68 €
Stanje na dan	30.01.18	-10,927,43 €

Prihodi i rashodi dana: 31.01.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,230,36 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	117,25 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	477,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	39,06 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	130,40 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	31,68 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,33 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,54 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	294,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,792,73 €
094001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	22,93 €
			2,394,12 €	5,123,20 €
Balans na dan		31.01.18		-2,729,08 €
Stanje na dan		31.01.18		-13,656,51 €

Prihodi i rashodi dana: 01.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,240,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	243,79 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	285,47 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,318,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	54,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,50 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,289,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
094001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,601,50 €
			8,521,03 €	8,420,97 €
Balans na dan		01.02.18		100,06 €
Stanje na dan		01.02.18		-13,556,45 €

Prihodi i rashodi dana:

02.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,057,91 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	99,77 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	449,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	36,00 €	0,00 €
011001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	20,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	214,60 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,24 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	86,19 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	405,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	34,04 €
094001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	2,781,61 €
			8,642,81 €	3,546,68 €

Balans na dan	02.02.18	5,096,13 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	02.02.18	-8,460,32 €
----------------------	-----------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20.01.18 do 03.02.18:	203 996,50 €	263 357,35 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 20.01.18 do 03.02.18:		-59 360,85 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 03.02.18 :	-8 460,32 €
---------------------------------	--------------------