

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.02.18 :

-4 690,78 €

Prihodi i rashodi dana: 05.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,767,89 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,142,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	767,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	31,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	195,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	24,72 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	262,16 €	0,00 €
011001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	1,210,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	337,33 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,95 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	1,023,87 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	4,166,65 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	721,80 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	952,00 €
			11,190,28 €	8,427,60 €
Balans na dan		05.02.18		2,762,68 €
Stanje na dan		05.02.18		-1,928,10 €

Prihodi i rashodi dana:

06.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,002,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	149,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	379,77 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	67,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	292,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,000,00 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	45,90 €
011001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	420,00 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	37,80 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,69 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	4,037,14 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,073,10 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,807,21 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	49,90 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	693,50 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	301,65 €
			8,900,67 €	14,500,89 €

Balans na dan	06.02.18	-5,600,22 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	06.02.18	-7,528,32 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

07.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,822,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	646,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	668,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	123,55 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	548,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,61 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	3,36 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,217,60 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	56,25 €
094001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	800,00 €
			3,909,49 €	7,085,82 €

Balans na dan	07.02.18	-3,176,33 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	07.02.18	-10,704,65 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

08.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,604,11 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	301,50 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,800,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	141,594,50 €	0,00 €
041001	41332100000	Troskovi publikacija,casopisa i glasila	0,00 €	267,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,54 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	2,507,07 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,600,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	266,20 €
			149,316,12 €	9,690,31 €
Balans na dan		08.02.18	139,625,81 €	
Stanje na dan		08.02.18	128,921,16 €	

Prihodi i rashodi dana:

09.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,939,22 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	550,78 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,585,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3,189,55 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	49,07 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	22,333,02 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	33,518,53 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	220,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	323,20 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	5,299,23 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	128,23 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,494,59 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,194,91 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	349,58 €
			9,122,93 €	68,298,91 €
Balans na dan		09.02.18	-59,175,98 €	
Stanje na dan		09.02.18	69,745,18 €	

Prihodi i rashodi dana: 12.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,601,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	443,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	722,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	95,01 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
			6,882,61 €	0,00 €

Balans na dan	12.02.18	6,882,61 €
Stanje na dan	12.02.18	76,627,79 €

Prihodi i rashodi dana: 13.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,720,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	79,84 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	307,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	7,39 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	47,25 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	8,399,89 €
			3,147,28 €	8,447,14 €

Balans na dan	13.02.18	-5,299,86 €
Stanje na dan	13.02.18	71,327,93 €

Prihodi i rashodi dana: 14.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,808,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	381,47 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	151,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	25,00 €	0,00 €
			2,412,19 €	0,00 €

Balans na dan	14.02.18	2,412,19 €
Stanje na dan	14.02.18	73,740,12 €

Prihodi i rashodi dana: 15.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,928,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	282,32 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,853,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	62,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	990,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,30 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	3,466,47 €
			5,116,46 €	3,485,77 €

Balans na dan	15.02.18	1,630,69 €
Stanje na dan	15.02.18	75,370,81 €

Prihodi i rashodi dana: 16.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,505,58 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	349,94 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	8,570,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	55,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
			11,530,75 €	0,00 €

Balans na dan	16.02.18	11,530,75 €
Stanje na dan	16.02.18	86,901,56 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05.02.18 do 18.02.18:	211 528,78 €	119 936,44 €
Ukupan balans u periodu od 05.02.18 do 18.02.18:		91 592,34 €

Stanje na dan 18.02.18 :	86 901,56 €
---------------------------------	--------------------