

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18.02.18 :

86 901,56 €

Prihodi i rashodi dana: 19.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,020,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	547,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	249,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	98,90 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	40,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	3,20 €	0,00 €
			<b>9,983,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan 19.02.18</b>			<b>9,983,96 €</b>	
<b>Stanje na dan 19.02.18</b>			<b>96,885,52 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 20.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,732,12 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	404,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	231,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,30 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	36,80 €	0,00 €
			<b>7,424,72 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan 20.02.18</b>			<b>7,424,72 €</b>	
<b>Stanje na dan 20.02.18</b>			<b>104,310,24 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 21.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,614,49 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	375,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	732,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	89,00 €	0,00 €
			<b>2,811,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan 21.02.18</b>			<b>2,811,52 €</b>	
<b>Stanje na dan 21.02.18</b>			<b>107,121,76 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 22.02.18**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,715,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	450,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	61,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	36,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,60 €	0,00 €
			<b>4,284,66 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan 22.02.18</b>			<b>4,284,66 €</b>	
<b>Stanje na dan 22.02.18</b>			<b>111,406,42 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 23.02.18**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	832,82 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	859,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,388,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,50 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,053,57 €
			<b>4,104,39 €</b>	<b>1,062,07 €</b>
<b>Balans na dan 23.02.18</b>			<b>3,042,32 €</b>	
<b>Stanje na dan 23.02.18</b>			<b>114,448,74 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

26.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,617,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	254,48 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	169,08 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	21,26 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,618,67 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,221,67 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,126,86 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,605,35 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,147,10 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	210,00 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	36,73 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	133,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	28,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,338,88 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,644,90 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,426,61 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,741,80 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,160,69 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,883,20 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,401,75 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	18,600,20 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,652,24 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,790,65 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,907,35 €
			<b>3,702,56 €</b>	<b>126,029,80 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.02.18</b>	<b>-122,327,24 €</b>
----------------------	-----------------	----------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26.02.18</b>	<b>-7,878,50 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

## Prihodi i rashodi dana:

27.02.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,219,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	256,27 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,288,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	65,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,078,29 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,05 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	8,000,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,00 €
			<b>3,853,68 €</b>	<b>9,097,34 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.02.18</b>	<b>-5,243,66 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27.02.18</b>	<b>-13,122,16 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 28.02.18**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,485,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	420,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	584,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	168,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	38,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	480,77 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	141,738,83 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	480,77 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	84,54 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,58 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	26,741,05 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	53,80 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	114,997,78 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	407,22 €
			<b>144,965,74 €</b>	<b>142,777,74 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.02.18</b>	<b>2,188,00 €</b>
----------------------	-----------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>28.02.18</b>	<b>-10,934,16 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 01.03.18**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,696,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	221,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,831,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51,06 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	200,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,642,56 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	138,54 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,442,56 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
			<b>8,782,24 €</b>	<b>5,961,35 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.03.18</b>	<b>2,820,89 €</b>
----------------------	-----------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>01.03.18</b>	<b>-8,113,27 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

## Prihodi i rashodi dana:

02.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,648,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	25,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	182,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	155,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,10 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	1,023,87 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-133,82 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	4,166,65 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,900,00 €

3,011,08 €

7,970,80 €

<b>Balans na dan</b>	<b>02.03.18</b>	<b>-4,959,72 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02.03.18</b>	<b>-13,072,99 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 19.02.18 do 04.03.18:</b>	<b>192 924,55 €</b>	<b>292 899,10 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 19.02.18 do 04.03.18:</b>		<b>-99 974,55 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 04.03.18 :</b>		<b>-13 072,99 €</b>
---------------------------------	--	---------------------