

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18.03.18 :

-26 720,73 €

Prihodi i rashodi dana: 19.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,266,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,445,11 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	221,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	80,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	25,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	552,00 €	0,00 €
			4,590,34 €	0,00 €

Balans na dan 19.03.18 4,590,34 €

Stanje na dan 19.03.18 -22,130,39 €

Prihodi i rashodi dana: 20.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,497,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	488,31 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	296,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	200,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	182,37 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,55 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,000,00 €
			2,708,26 €	17,003,55 €

Balans na dan 20.03.18 -14,295,29 €

Stanje na dan 20.03.18 -36,425,68 €

Prihodi i rashodi dana: 21.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,457,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	312,39 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	92,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	29,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	400,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	36,80 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,238,42 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,656,40 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,80 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	110,00 €
			3,566,70 €	4,770,20 €

Balans na dan	21.03.18	-1,203,50 €
Stanje na dan	21.03.18	-37,629,18 €

Prihodi i rashodi dana: 22.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,123,77 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	711,17 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	487,19 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	959,75 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	121,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,83 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,300,00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,192,24 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	348,01 €
			2,362,13 €	4,927,83 €

Balans na dan	22.03.18	-2,565,70 €
Stanje na dan	22.03.18	-40,194,88 €

Prihodi i rashodi dana:

23.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	898,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	882,44 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2,237,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	900,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	76,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	15,000,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	139,08 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,49 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	16,200,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	595,00 €
			20,180,92 €	16,804,49 €
Balans na dan		23.03.18		3,376,43 €
Stanje na dan		23.03.18		-36,818,45 €

Prihodi i rashodi dana:

26.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	722,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	753,75 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	156,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	84,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	170,74 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	650,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	59,75 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	820,27 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	141,738,83 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	709,32 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,35 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	10,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	115,537,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,473,32 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	46,01 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,004,12 €
			145,205,78 €	120,988,05 €
Balans na dan		26.03.18		24,217,73 €
Stanje na dan		26.03.18		-12,600,72 €

Prihodi i rashodi dana: 27.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,121,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	178,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	203,09 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	200,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,69 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,213,18 €
			1,762,79 €	3,217,87 €

Balans na dan	27.03.18	-1,455,08 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	27.03.18	-14,055,80 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 28.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,591,06 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	229,49 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	791,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	151,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	400,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,65 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,950,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	259,00 €
			5,187,46 €	3,713,65 €

Balans na dan	28.03.18	1,473,81 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	28.03.18	-12,581,99 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 29.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,219,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,96 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	237,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	92,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	250,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	456,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,300,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	2,050,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	440,00 €
			3,266,47 €	4,796,50 €

Balans na dan 29.03.18 -1,530,03 €

Stanje na dan 29.03.18 -14,112,02 €

Prihodi i rashodi dana: 30.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,417,48 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	160,80 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	1,201,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	201,06 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	150,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	20,88 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,050,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,10 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	1,050,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,100,00 €
			5,251,34 €	4,159,10 €

Balans na dan 30.03.18 1,092,24 €

Stanje na dan 30.03.18 -13,019,78 €

Prihodi i rashodi dana: 31.03.18

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

Balans na dan 31.03.18 -5,00 €

Stanje na dan 31.03.18 -13,024,78 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19.03.18 do 02.04.18:	194 082,19 €	180 386,24 €
Ukupan balans u periodu od 19.03.18 do 02.04.18:		13 695,95 €
Stanje na dan 02.04.18 :		-13 024,78 €