

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 15.04.18 :

48 538,55 €

Prihodi i rashodi dana: 16.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,932,91 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	249,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,594,28 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	116,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	90,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	3,331,44 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	200,00 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	1,665,37 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,19 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,729,49 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	646,39 €
061001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	363,00 €
			9,514,29 €	8,418,44 €

Balans na dan	16.04.18	1,095,85 €
Stanje na dan	16.04.18	49,634,40 €

Prihodi i rashodi dana:

17.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,652,10 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	161,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	8,703,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	70,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	45,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,000,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	840,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	500,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	76,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	156,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	30,000,00 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	1,665,36 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,10 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	9,855,52 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,000,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	833,97 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	500,00 €

47,204,64 €

13,907,95 €

Balans na dan	17.04.18	33,296,69 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	17.04.18	82,931,09 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

18.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,673,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	395,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	718,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	134,00 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	3,440,16 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,44 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,201,96 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	5,000,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	302,50 €

2,921,97 €

11,966,06 €

Balans na dan	18.04.18	-9,044,09 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	18.04.18	73,887,00 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

19.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,322,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	348,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	216,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	87,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	264,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	650,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,45 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,950,56 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	11,060,77 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	618,80 €
			3,088,88 €	13,644,58 €

Balans na dan	19.04.18	-10,555,70 €
----------------------	-----------------	---------------------

Stanje na dan	19.04.18	63,331,30 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

20.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,189,48 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	599,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	227,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	44,249,60 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	175,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	201,57 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,92 €
041001	44152100000	kompjuterska oprema	0,00 €	523,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	567,84 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	800,00 €
071001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	500,00 €
071001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	36,15 €
			46,701,34 €	2,429,84 €

Balans na dan	20.04.18	44,271,50 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	20.04.18	107,602,80 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

23.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,688,89 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	364,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	6,376,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	130,83 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	144,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	287,27 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	94,50 €	0,00 €
011001	41151100000	priraz	0,00 €	562,81 €
021001	41151100000	priraz	0,00 €	448,04 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	126,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	2,580,12 €
031001	41151100000	priraz	0,00 €	116,16 €
041001	41151100000	priraz	0,00 €	390,71 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	68,94 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	16,325,31 €
042001	41151100000	priraz	0,00 €	550,92 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	143,24 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	5,991,25 €
043001	41151100000	priraz	0,00 €	698,77 €
043001	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	0,00 €	72,30 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	965,00 €
045001	41151100000	priraz	0,00 €	338,64 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,600,00 €
051001	41151100000	priraz	0,00 €	290,99 €
061001	41151100000	priraz	0,00 €	209,66 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	208,52 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	5,015,44 €
062001	41151100000	priraz	0,00 €	184,57 €
071001	41151100000	priraz	0,00 €	763,66 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	467,09 €
071001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	162,00 €
071001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	500,00 €
091001	41151100000	priraz	0,00 €	1,091,04 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,965,14 €
092001	41151100000	priraz	0,00 €	332,47 €
094001	41151100000	priraz	0,00 €	113,13 €
094001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	94,50 €
095001	41151100000	priraz	0,00 €	122,30 €
			9,149,54 €	45,498,72 €
Balans na dan		23.04.18	-36,349,18 €	
Stanje na dan		23.04.18	71,253,62 €	

Prihodi i rashodi dana: 24.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,698,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	243,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	132,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	186,58 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	304,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,25 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,200,00 €
045001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	300,00 €
062001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00 €	2,854,08 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	7,241,73 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	440,00 €
			2,611,92 €	12,047,06 €
Balans na dan		24.04.18	-9,435,14 €	
Stanje na dan		24.04.18	61,818,48 €	

Prihodi i rashodi dana: 25.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,418,94 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	639,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	138,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	108,75 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	320,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	816,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	20,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,95 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	252,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	800,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	15,60 €
			3,491,72 €	1,088,55 €
Balans na dan		25.04.18	2,403,17 €	
Stanje na dan		25.04.18	64,221,65 €	

Prihodi i rashodi dana: 26.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,709,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	448,15 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	80,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	41,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	25,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	244,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	204,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	789,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	36,80 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,475,01 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,72 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	630,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,000,00 €
			6,053,82 €	3,035,72 €

Balans na dan	26.04.18	3,018,10 €
Stanje na dan	26.04.18	67,239,75 €

Prihodi i rashodi dana: 27.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,207,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	218,26 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	401,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	146,06 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	10,051,34 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	275,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	300,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	4,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,05 €
041001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	95,00 €
			14,603,51 €	95,05 €

Balans na dan	27.04.18	14,508,46 €
Stanje na dan	27.04.18	81,748,21 €

Ukupni prihodi i rashodi od 16.04.18 do 29.04.18:	145 341,63 €	112 131,97 €
Ukupan balans u periodu od 16.04.18 do 29.04.18:		33 209,66 €

Stanje na dan 29.04.18 :	81 748,21 €
---------------------------------	--------------------