

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 29.04.18 :

81 748,21 €

Prihodi i rashodi dana: 30.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,429,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	561,17 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	84,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,001,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	170,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	28,24 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,03 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	514,29 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	7,000,00 €
			7,397,51 €	7,528,32 €
Balans na dan		30.04.18		-130,81 €
Stanje na dan		30.04.18		81,617,40 €

Prihodi i rashodi dana:

03.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,119,96 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	328,58 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2,016,20 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,455,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	182,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izg.i održavanje lokalnih puteva	112,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	245,77 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	309,40 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,00 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrhajnom postupku	10,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	130,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	493,04 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	2,024,58 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	33,45 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	1,023,87 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	6,69 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	4,166,65 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	344,75 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,956,05 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,84 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	734,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,800,00 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	800,00 €
			9,943,95 €	20,433,21 €
Balans na dan		03.05.18	-10,489,26 €	
Stanje na dan		03.05.18	71,128,14 €	

Prihodi i rashodi dana:

04.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	13,603,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	223,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,548,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	65,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	873,18 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	359,04 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	31,99 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	246,27 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,40 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	3,500,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	350,00 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	155,64 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,300,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,336,96 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,159,82 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	337,85 €
			17,805,45 €	9,397,94 €
Balans na dan		04.05.18	8,407,51 €	
Stanje na dan		04.05.18	79,535,65 €	

Prihodi i rashodi dana:

07.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,631,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	116,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	875,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	188,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	1,127,26 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,13 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	801,90 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	13,453,21 €
042001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	19,20 €
043001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	22,23 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	210,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	4,000,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	750,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,400,00 €
071001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	55,00 €
			7,988,52 €	20,730,67 €
Balans na dan		07.05.18	-12,742,15 €	
Stanje na dan		07.05.18	66,793,50 €	

Prihodi i rashodi dana:

08.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,901,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	325,74 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	579,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	384,12 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	96,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	670,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,500,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	270,30 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	148,155,80 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,236,07 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,950,86 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,411,22 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,788,74 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	148,75 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,666,53 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,075,00 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	50,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,348,32 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,651,46 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,668,07 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	650,31 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	2,291,67 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,304,64 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,454,60 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17,199,69 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,007,76 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,790,93 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,915,20 €
			155,928,59 €	105,609,82 €
Balans na dan		08.05.18	50,318,77 €	
Stanje na dan		08.05.18	117,112,27 €	

Prihodi i rashodi dana:

09.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,176,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	140,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	580,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	400,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,000,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	78,14 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	552,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	116,42 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,94 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	15,000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-148,75 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	37,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	77,80 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	47,73 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,500,00 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	155,22 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	474,10 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	357,95 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	76,31 €
			4,325,14 €	55,312,86 €

Balans na dan	09.05.18	-50,987,72 €
----------------------	-----------------	---------------------

Stanje na dan	09.05.18	66,124,55 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

10.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,142,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	107,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	11,905,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	805,60 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	120,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,900,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	156,03 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	10,000,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	220,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	129,28 €
			25,086,95 €	10,505,31 €

Balans na dan	10.05.18	14,581,64 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	10.05.18	80,706,19 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 11.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,980,98 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	438,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,681,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	205,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	1,870,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	618,00 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	525,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,45 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,700,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	7,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	5,010,00 €
062001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00 €	2,000,00 €
071001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	800,00 €
091001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,000,00 €
			8,793,85 €	19,058,45 €

Balans na dan	11.05.18	-10,264,60 €
Stanje na dan	11.05.18	70,441,59 €

Prihodi i rashodi dana: 14.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,332,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	365,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	438,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	71,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	261,52 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,000,00 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	38,48 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,61 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,500,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,500,00 €
094001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	162,28 €
			6,468,95 €	5,215,37 €

Balans na dan	14.05.18	1,253,58 €
Stanje na dan	14.05.18	71,695,17 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30.04.18 do 14.05.18: 243 738,91 € 253 791,95 €
Ukupan balans u periodu od 30.04.18 do 14.05.18: -10 053,04 €

Stanje na dan 14.05.18 :	71 695,17 €
---------------------------------	--------------------