

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.02.2018 :

477.334,20 €

**Prihodi i rashodi dana: 05.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.244,99 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	250,06 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.282,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	54,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređjivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane	5.229,88 €	0,00 €
020002	43151000001	Demokratska partija socijalista	0,00 €	0,04 €
050005	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	0,00 €	120,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,85 €
110011	41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	0,00 €	714,00 €
110011	41992000000	Ostalo	0,00 €	280,00 €
			<b>14.061,60 €</b>	<b>1.114,89 €</b>

**Balans na dan 05.02.2018**

**12.946,71 €**

**Stanje na dan 05.02.2018**

**490.280,91 €**

**Prihodi i rashodi dana: 06.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.804,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	120,75 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	131,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	173,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	3.520,00 €	0,00 €
	71531000001	Prihodi od djelatnosti (JU Centar za kulturu)	76,50 €	0,00 €
050005	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1.117,44 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,47 €
060006	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	844,90 €
080008	44120000019	Lokalna infrastruktura	0,00 €	1.956,00 €
090009	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	54,00 €
090009	41992000000	Ostalo	0,00 €	25,00 €
110011	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	146,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	300,00 €
110011	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje	0,00 €	4.875,44 €
			<b>7.876,50 €</b>	<b>9.321,25 €</b>

**Balans na dan 06.02.2018**

**-1.444,75 €**

**Stanje na dan 06.02.2018**

**488.836,16 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.605,06 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	160,35 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	783,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
060006	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
060006	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1.815,00 €
110011	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	326,60 €
140014	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	65,00 €
140014	46310000008	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	124,95 €
			<b>2.561,22 €</b>	<b>3.141,55 €</b>

**Balans na dan 07.02.2018**

**Stanje na dan 07.02.2018**

**-580,33 €**

**488.255,83 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.222,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	125,11 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	320,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	50,00 €	0,00 €
030003	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	90,75 €
050005	43122000005	Transferi obrazovanju -Prevoz učenika	0,00 €	250,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,25 €
060006	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	182,40 €
100010	41431000000	Komunikacione usluge	0,00 €	20,00 €
			<b>3.719,96 €</b>	<b>543,40 €</b>

**Balans na dan 08.02.2018**

**Stanje na dan 08.02.2018**

**3.176,56 €**

**491.432,39 €**

**Prihodi i rashodi dana: 09.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	835,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.789,83 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.452,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane	27,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	780,00 €
010001	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	540,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	1.876,77 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,34 €
060006	46310000006	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1.313,36 €

090009	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
090009	4141000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	216,00 €
110011	4153200000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	778,03 €
110011	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	0,00 €	4.378,03 €
140014	4631000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	70,00 €
200020	4412000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	1.422,96 €
			<b>4.125,87 €</b>	<b>11.431,49 €</b>

**Balans na dan 09.02.2018**

**Stanje na dan 09.02.2018**

**-7.305,62 €**

**484.126,77 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.863,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	795,38 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	611,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	44,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	400,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	3.724,20 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	400,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	80,36 €
110011	41942000000	Osiguranje i registracija vozila	0,00 €	25,00 €
			<b>8.493,77 €</b>	<b>505,36 €</b>

**Balans na dan 12.02.2018**

**Stanje na dan 12.02.2018**

**7.988,41 €**

**492.115,18 €**

**Prihodi i rashodi dana: 13.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.661,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	78,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	344,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
			<b>2.196,13 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 13.02.2018**

**Stanje na dan 13.02.2018**

**2.196,13 €**

**494.311,31 €**

**Prihodi i rashodi dana: 14.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.157,30 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	104,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	294,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	162,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta za građane	762,64 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	100,00 €	0,00 €

010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	500,00 €
020002	41260000002	Naknada skupštinskim posalnicima	0,00 €	18,00 €
020002	41260000004	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	18,00 €
020002	41260000007	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	36,00 €
020002	43151000003	Pokret za promjene	0,00 €	-140,00 €
050005	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	90,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,30 €
060006	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	334,09 €
080008	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	108,00 €
080008	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	38,30 €
080008	44120000009	Rasvjeta	0,00 €	2.576,45 €
110011	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	158,84 €
110011	41941000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	428,00 €
110011	41992000000	Ostalo	0,00 €	80,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
140014	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	658,55 €
200020	43194000005	Sredstva za redovnu djelatnost	0,00 €	3.107,72 €
			<b>2.580,70 €</b>	<b>8.213,25 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>14.02.2018</b>		<b>-5.632,55 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>14.02.2018</b>		<b>488.678,76 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15.02.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	14.749,67 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	139,60 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.208,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	79,29 €	0,00 €
	71531000002	Prihodi od djelatnosti (JU Umjetnička kolonija)	125,49 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	86.245,53 €	0,00 €
010001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	300,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,92 €
060006	41610000000	Kamate rezidentima-Ugovor o cesiji	0,00 €	969,71 €
060006	41610000002	Kamata po ugovoru o cesiji	0,00 €	6.215,52 €
060006	46110000001	Ugovor o cesiji	0,00 €	7.175,82 €
060006	46110000002	Ugovor o cesiji	0,00 €	18.530,84 €
060006	46310000004	Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda	0,00 €	6.487,00 €
090009	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	72,00 €
110011	41532000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	166,75 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	300,00 €
140014	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	704,00 €
160016	43192000004	Materijalni rashodi	0,00 €	1.377,42 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	3.385,00 €

			<b>102.548,35 €</b>	<b>45.685,98 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>15.02.2018</b>		<b>56.862,37 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>15.02.2018</b>		<b>545.541,13 €</b>
<b>Prihodi i rashodi dana:</b>		<b>16.02.2018</b>		
<b>Šifra</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.041,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	58,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8.225,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,30 €
110011	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	159,00 €
			<b>9.502,25 €</b>	<b>159,30 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>16.02.2018</b>		<b>9.342,95 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>16.02.2018</b>		<b>554.884,08 €</b>
<b>Ukupni prihodi i rashodi od 05.02.2018 do 18.02.2018:</b>			<b>157.666,35 €</b>	<b>80.116,47 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 05.02.2018 do 18.02.2018:</b>				<b>77.549,88 €</b>
<b>Stanje na dan 18.02.2018 :</b>				<b>554.884,08 €</b>