

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.04.2018 : 398.123,01 €

**Prihodi i rashodi dana: 05.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.307,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	650,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	752,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	698,75 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	30,00 €	0,00 €
050005	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	500,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,57 €
080008	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	1.500,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	150,00 €
130013	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	232,50 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	2.986,00 €
			<b>4.638,75 €</b>	<b>5.369,07 €</b>

**Balans na dan 05.04.2018 -730,32 €**

**Stanje na dan 05.04.2018 397.392,69 €**

**Prihodi i rashodi dana: 06.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3,18 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.124,90 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	200,00 €	0,00 €
	71531000001	Prihodi od djelatnosti	150,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	10,00 €	0,00 €
			<b>1.518,08 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 06.04.2018 1.518,08 €**

**Stanje na dan 06.04.2018 398.910,77 €**

**Prihodi i rashodi dana: 09.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6,86 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,40 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	200,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
			<b>216,26 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 09.04.2018 216,26 €**

**Stanje na dan 09.04.2018 399.127,03 €**

**Prihodi i rashodi dana: 10.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.054,15 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	715,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	39.378,89 €	0,00 €
020002	41260000005	naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	-88,00 €
050005	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
050005	43130000003	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	500,00 €
060006	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	3,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,75 €
060006	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	921,44 €
060006	41610000002	Kamate rezidentima	0,00 €	5.512,36 €
060006	46110000001	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	7.224,09 €
060006	46110000002	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	19.234,00 €
060006	46310000004	Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda	0,00 €	6.487,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	750,00 €
200020	43194000000	Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva	0,00 €	416,92 €
			<b>44.260,35 €</b>	<b>41.178,56 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>10.04.2018</b>		<b>3.081,79 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>10.04.2018</b>		<b>402.208,82 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.033,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	171,10 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	978,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	69.892,77 €	0,00 €
	71531000002	Prihodi od djelatnosti	252,98 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	10,00 €	0,00 €
050005	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	200,00 €
050005	43261000000	Ostali transferi-Učešće u finansiranju projekta "Njega starih lica"	0,00 €	420,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	61,53 €
060006	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	47,60 €
080008	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	79,65 €
110011	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	422,29 €
110011	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	245,63 €
110011	41941000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	518,40 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	800,00 €
140014	41431000000	Komunikacione usluge	0,00 €	40,00 €

160016	43192000004	Materijalni rashodi	0,00 €	873,72 €
			<b>77.416,01 €</b>	<b>3.708,82 €</b>
		<b>Balans na dan</b>	<b>11.04.2018</b>	<b>73.707,19 €</b>
		<b>Stanje na dan</b>	<b>11.04.2018</b>	<b>475.916,01 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 12.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.238,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	18,95 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	258,51 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	100,00 €	0,00 €
	71554000013	Glavni račun državnog trezora	10.000,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	41.298,64 €	0,00 €
020002	41260000005	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	110,00 €
050005	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	103,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,25 €
200020	43194000005	Sredstva za redovnu djelatnost	0,00 €	2.245,47 €
			<b>56.940,80 €</b>	<b>2.458,72 €</b>
		<b>Balans na dan</b>	<b>12.04.2018</b>	<b>54.482,08 €</b>
		<b>Stanje na dan</b>	<b>12.04.2018</b>	<b>530.398,09 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 13.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.986,46 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	33,60 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	329,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	100,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane	27,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	20,50 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
	71554000004	Ostali prihodi	3.493,75 €	0,00 €
	71554000013	Ostali prihodi	20.000,00 €	0,00 €
050005	43130000003	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	575,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,57 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	800,00 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	4.268,88 €
			<b>26.054,27 €</b>	<b>5.644,45 €</b>
		<b>Balans na dan</b>	<b>13.04.2018</b>	<b>20.409,82 €</b>
		<b>Stanje na dan</b>	<b>13.04.2018</b>	<b>550.807,91 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 16.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.659,93 €	0,00 €

	71131000000	Porez na nepokretnosti	372,25 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	789,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	63,00 €	0,00 €
	71531000001	Prihodi od djelatnosti	100,00 €	0,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,28 €
080008	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	4.664,56 €
110011	41532000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	800,60 €
			<b>4.984,65 €</b>	<b>5.466,44 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>16.04.2018</b>		<b>-481,79 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>16.04.2018</b>		<b>550.326,12 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.813,60 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9.637,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	250,00 €	0,00 €
050005	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	420,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,54 €
080008	44120000008	Održavanje čistoće grada	0,00 €	18.000,00 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	7.351,96 €
			<b>12.762,82 €</b>	<b>25.772,50 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>17.04.2018</b>		<b>-13.009,68 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>17.04.2018</b>		<b>537.316,44 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 18.04.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	709,24 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	248,28 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	442,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	75,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	136,00 €	0,00 €
010001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	607,42 €
020002	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	380,00 €
020002	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	810,00 €
030003	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	380,00 €
050005	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	440,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,75 €
060006	46310000006	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	192,60 €
060006	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	681,50 €
080008	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	220,00 €
080008	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	43,00 €
110011	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	145,20 €
110011	41992000000	Ostalo	0,00 €	811,20 €



