

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.05.2018 :

463.098,48 €

Prihodi i rashodi dana:

07.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.496,90 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	128,17 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	56,61 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	88,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	34,34 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	101,21 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	335,93 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	855,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	85,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	120,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	180,10 €	0,00 €
020002	41260000004	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	10,00 €
050005	41432000000	Komunikacione usluge- poštanske usluge	0,00 €	836,05 €
050005	43130000001	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	13.982,52 €
050005	43130000014	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	1.000,00 €
050005	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	300,00 €
050005	43181000001	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	600,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,68 €
060006	46310000007	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	3.046,05 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	150,00 €
			4.482,28 €	19.935,30 €
	Balans na dan	07.05.2018		-15.453,02 €
	Stanje na dan	07.05.2018		447.645,46 €

Prihodi i rashodi dana:

08.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.151,05 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	51,76 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	21,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	33,79 €	0,00 €
	71114000002	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	15,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	27,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27,85 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	552,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.340,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	55,86 €	0,00 €

	71351000000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	673,20 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	76,99 €	0,00 €
020002	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
060006	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	27,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,40 €
090009	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
110011	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	63,00 €
			5.086,71 €	126,40 €
	Balans na dan	08.05.2018		4.960,31 €
	Stanje na dan	08.05.2018		452.605,77 €

Prihodi i rashodi dana:

09.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	750,94 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	25,48 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	16,11 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	33,25 €	0,00 €
	71114000002	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,74 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	11,72 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	61,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	83,51 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	26,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.388,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	131,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	133,40 €	0,00 €
	71531000001	Prihodi od djelatnosti organa	498,00 €	0,00 €
050005	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	1.000,00 €
050005	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	175,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,32 €
090009	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	4.900,00 €
110011	41312000000	Administrativni materijal	0,00 €	260,00 €
200020	43194000000	Ostali transferi intitucijama	0,00 €	416,92 €
			3.160,06 €	6.752,24 €
	Balans na dan	09.05.2018		-3.592,18 €
	Stanje na dan	09.05.2018		449.013,59 €

Prihodi i rashodi dana:

10.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.965,36 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	44,65 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	30,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	63,68 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	30,17 €	0,00 €

	71131000000	Porez na nepokretnosti	43,49 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	40,11 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.326,76 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta za građane	94,69 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	300,20 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	300,00 €	0,00 €
	71531000001	Prihodi od djelatnosti organa	150,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	413,20 €	0,00 €
020002	41493000001	Naknade za rad komisije	0,00 €	211,17 €
020002	41493000003	Naknade za rad komisije	0,00 €	289,08 €
050005	43181000001	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	500,00 €
080008	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	1.815,00 €
110011	41312000000	Administrativni materijal	0,00 €	775,00 €
			8.993,06 €	3.590,25 €

Balans na dan 10.05.2018

5.402,81 €

Stanje na dan 10.05.2018

454.416,40 €

Prihodi i rashodi dana: 11.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.427,46 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	31,85 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	17,97 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	34,89 €	0,00 €
	71114000002	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,35 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	17,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.727,85 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	323,04 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.965,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	100,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	113,80 €	0,00 €
	71531000002	Prihodi od djelatnosti organa	252,98 €	0,00 €
050005	43181000001	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	500,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	132,96 €
080008	44120000008	Održavanje čistoće grada	0,00 €	18.000,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	150,00 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	2.992,00 €
			8.037,28 €	21.774,96 €

Balans na dan 11.05.2018

-13.737,68 €

Stanje na dan 11.05.2018

440.678,72 €

Prihodi i rashodi dana: 14.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.109,82 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	38,69 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	156,87 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	13,18 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	9,11 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	228,49 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	238,31 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	566,40 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	326,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	28,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta za građane	1.257,07 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	287,60 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	27,50 €	0,00 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	3.605,00 €
			4.437,89 €	3.605,00 €
Balans na dan		14.05.2018		832,89 €
Stanje na dan		14.05.2018		441.511,61 €

Prihodi i rashodi dana:

15.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	618,82 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	18,40 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	85,28 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	5,09 €	0,00 €
	71114000002	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,14 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,60 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	6,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	102,31 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.323,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	470,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta za građane	27,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	522,60 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	3,10 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	66.600,64 €	0,00 €
020002	41260000002	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	18,00 €
020002	41260000007	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	90,00 €
030003	41992000000	Ostalo	0,00 €	400,00 €
050005	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	108,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,05 €
060006	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	600,00 €
110011	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	400,05 €

110011	41941000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	518,40 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	300,00 €
140014	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	0,00 €	1.960,02 €
140014	46310000010	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2.367,15 €
150015	41431000000	Komunikacione usluge	0,00 €	103,70 €
150015	41992000000	Ostalo	0,00 €	252,98 €
			69.805,43 €	7.120,35 €

Balans na dan 15.05.2018 62.685,08 €

Stanje na dan 15.05.2018 504.196,69 €

Prihodi i rashodi dana: 16.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	724,33 €	0,00 €
	71111000003	Porez na ostala lična primanja	71,85 €	0,00 €
	71111000009	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	81,15 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	3,18 €	0,00 €
	71114000002	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,40 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5,16 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	108,69 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	150,35 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	252,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.767,52 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	5.716,78 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	291,60 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	40,00 €	0,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,25 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	150,00 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	400,00 €
			10.228,01 €	550,25 €

Balans na dan 16.05.2018 9.677,76 €

Stanje na dan 16.05.2018 513.874,45 €

Prihodi i rashodi dana: 17.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	713,65 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	452,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	324,14 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	192,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	150,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	15,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	39.378,89 €	0,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,45 €
060006	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	500,00 €
060006	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	868,34 €
060006	41610000002	Kamate rezidentima	0,00 €	6.046,00 €

060006	4611000001	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	7.277,19 €
060006	4611000002	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	18.700,36 €
060006	4631000004	Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda	0,00 €	6.487,00 €
110011	4131200000	Administrativni materijal	0,00 €	129,91 €
			41.226,66 €	40.010,25 €

Balans na dan 17.05.2018

1.216,41 €

Stanje na dan 17.05.2018

515.090,86 €

Prihodi i rashodi dana: 18.05.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	749,56 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	2.213,70 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	451,26 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	50,00 €	0,00 €
	7153100000	Prihodi od djelatnosti organa	200,00 €	0,00 €
010001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	847,90 €
020002	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	205,40 €
030003	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	74,80 €
050005	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	440,00 €
050005	4312200004	Transferi obrazovanju -Prevoz učenika	0,00 €	345,00 €
050005	4313000013	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	300,00 €
050005	4315200000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	0,00 €	489,45 €
050005	4318100000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	0,00 €	500,00 €
060006	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,60 €
070007	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	108,00 €
070007	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	133,10 €
110011	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.516,01 €
110011	4199200000	Ostalo	0,00 €	464,00 €
110011	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	1.050,00 €
130013	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	293,05 €
140014	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
140014	4149400000	Ostale usluge - programske aktivnosti	0,00 €	376,59 €
150015	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			3.679,52 €	7.254,90 €

Balans na dan 18.05.2018

-3.575,38 €

Stanje na dan 18.05.2018

511.515,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05.05.2018 do 19.05.2018:

159.136,90 €

110.719,90 €

Ukupan balans u periodu od 05.05.2018 do 19.05.2018:

48.417,00 €

Stanje na dan 19.05.2018 :

511.515,48 €