

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 20.03.2018 :

506 312,79 €

Prihodi i rashodi dana: 21.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	4,22 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,91 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	1.565,10 €	0,00 €
			<b>1.580,23 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21.03.2018</b>	<b>1.580,23 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>21.03.2018</b>	<b>507.893,02 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 22.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1,93 €	0,00 €
			<b>1,93 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>22.03.2018</b>	<b>1,93 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>22.03.2018</b>	<b>507.894,95 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 23.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2,08 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	958,95 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	915,64 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	300,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	200,00 €
			<b>961,03 €</b>	<b>1.415,64 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>23.03.2018</b>	<b>-454,61 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>23.03.2018</b>	<b>507.440,34 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 26.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,51 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,92 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	35,16 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	17,35 €
			<b>39,59 €</b>	<b>17,35 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.03.2018</b>	<b>22,24 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26.03.2018</b>	<b>507.462,58 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 27.03.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	4,09 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
	7149200000	ostale naknade ( zakup i neformalni objekti )	200,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2.720,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	191,76 €
			<b>238,09 €</b>	<b>2.911,76 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.03.2018</b>	<b>-2.673,67 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27.03.2018</b>	<b>504.788,91 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 28.03.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	9,26 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,28 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
			<b>33,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.03.2018</b>	<b>33,54 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>28.03.2018</b>	<b>504.822,45 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 29.03.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
			<b>11,38 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.03.2018</b>	<b>11,38 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>29.03.2018</b>	<b>504.833,83 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 30.03.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	8,01 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
			<b>24,01 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30.03.2018</b>	<b>24,01 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>30.03.2018</b>	<b>504.857,84 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 31.03.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	749,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,09 €
			<b>749,00 €</b>	<b>10,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>738,91 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>505.596,75 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 02.04.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	56,60 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	163,64 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	142,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	3,28 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	25.067,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.619,99 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.550,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.673,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	7.150,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.480,87 €
020001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	112,50 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.676,94 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	451,92 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	714,94 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.156,44 €
			<b>25.432,52 €</b>	<b>30.586,60 €</b>

**Balans na dan 02.04.2018 -5.154,08 €**

**Stanje na dan 02.04.2018 500.442,67 €**

**Prihodi i rashodi dana: 03.04.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	89,11 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	52,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	140,85 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	180,38 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	296,94 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	424,36 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	173,39 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	149,45 €
			<b>287,10 €</b>	<b>1.374,52 €</b>

**Balans na dan 03.04.2018 -1.087,42 €**

**Stanje na dan 03.04.2018 499.355,25 €**

**Prihodi i rashodi dana: 04.04.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	15,39 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	22,53 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	60,00 €
			<b>37,92 €</b>	<b>60,00 €</b>

**Balans na dan 04.04.2018 -22,08 €**

**Stanje na dan 04.04.2018 499.333,17 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 21.03.2018 do 04.04.2018:	29 396,34 €	36 375,96 €
Ukupan balans u periodu od 21.03.2018 do 04.04.2018:		-6 979,62 €
<b>Stanje na dan 04.04.2018 :</b>		<b>499 333,17 €</b>