

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 25.09.2017 :

481 059,09 €

Prihodi i rashodi dana: 26.09.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6,20 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,80 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	230,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	3.886,45 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odborcima	0,00 €	503,50 €
			<b>34,00 €</b>	<b>4.619,95 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>26.09.2017</b>	<b>-4.585,95 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>26.09.2017</b>	<b>476.473,14 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 27.09.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	4,18 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	13,72 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	92,85 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	416,50 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	43,10 €
010001	4414700000	Izdaci za uređenje zemljišta (izrada prostorno-planske dokum)	0,00 €	7.854,00 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	20,00 €
			<b>110,75 €</b>	<b>8.783,60 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>27.09.2017</b>	<b>-8.672,85 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>27.09.2017</b>	<b>467.800,29 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 28.09.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2,65 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	51,42 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	1.500,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	50,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1.060,00 €
			<b>64,07 €</b>	<b>2.610,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>28.09.2017</b>	<b>-2.545,93 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>28.09.2017</b>	<b>465.254,36 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 29.09.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	8,38 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,57 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
			<b>29,95 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.09.2017</b>	<b>29,95 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>29.09.2017</b>	<b>465.284,31 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 30.09.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7155100000	ostali prihodi	19,01 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
			<b>19,01 €</b>	<b>1,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>18,01 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>465.302,32 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 02.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	28,62 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	13,29 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,16 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
			<b>78,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>78,07 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>465.380,39 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 03.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	10,91 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	8.500,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	29.805,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	23,70 €
			<b>38.315,91 €</b>	<b>23,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.10.2017</b>	<b>38.292,21 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03.10.2017</b>	<b>503.672,60 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 04.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	14,08 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2,49 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3.100,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	51,80 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	500,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	1.071,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	210,00 €
			<b>21,57 €</b>	<b>4.932,80 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>04.10.2017</b>	<b>-4.911,23 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>04.10.2017</b>	<b>498.761,37 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 05.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.201,03 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.798,14 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	150,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.059,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.523,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	7.219,21 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.577,86 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.291,25 €
030001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	350,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	798,70 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	866,50 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	361,66 €
			<b>1.201,03 €</b>	<b>28.995,32 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05.10.2017</b>	<b>-27.794,29 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05.10.2017</b>	<b>470.967,08 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 06.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,64 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	29,44 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7147100000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja, za pravna lica	5.707,00 €	0,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	150,00 €
010001	4415800000	Invest. u izgradnji i adaptac. vjerskih objekata	0,00 €	500,00 €
			<b>5.747,08 €</b>	<b>650,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>06.10.2017</b>	<b>5.097,08 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>06.10.2017</b>	<b>476.064,16 €</b>	

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 26.09.2017 do 06.10.2017:</b>	<b>45 621,44 €</b>	<b>50 616,37 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 26.09.2017 do 06.10.2017:</b>		<b>-4 994,93 €</b>
<b>Stanje na dan 06.10.2017 :</b>		<b>476 064,16 €</b>