

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 05.11.2017 :

503 863,73 €

Prihodi i rashodi dana: 06.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	318,24 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,27 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2.909,39 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	36,41 €
			337,51 €	2.945,80 €
Balans na dan		06.11.2017		-2.608,29 €
Stanje na dan		06.11.2017		501.255,44 €

Prihodi i rashodi dana: 07.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	620,32 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	6,17 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	655,31 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	2.525,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	6.833,25 €
010001	4412100000	Ostali kapitalni izdaci (vodovod...)	0,00 €	10.500,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	670,48 €
			651,63 €	21.184,04 €
Balans na dan		07.11.2017		-20.532,41 €
Stanje na dan		07.11.2017		480.723,03 €

Prihodi i rashodi dana: 08.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	427,32 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	225,38 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	70,16 €	0,00 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	20,00 €
			722,86 €	20,00 €
Balans na dan		08.11.2017		702,86 €
Stanje na dan		08.11.2017		481.425,89 €

Prihodi i rashodi dana: 09.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	110,24 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			115,24 €	0,00 €
Balans na dan 09.11.2017			115,24 €	
Stanje na dan 09.11.2017			481.541,13 €	

Prihodi i rashodi dana: 10.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	279,71 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	168,62 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.186,78 €	0,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	1.135,63 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	300,00 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	150,00 €
			1.635,11 €	1.585,63 €
Balans na dan 10.11.2017			49,48 €	
Stanje na dan 10.11.2017			481.590,61 €	

Prihodi i rashodi dana: 13.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	268,11 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	86,78 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,67 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	24,19 €
			365,56 €	24,19 €
Balans na dan 13.11.2017			341,37 €	
Stanje na dan 13.11.2017			481.931,98 €	

Prihodi i rashodi dana: 14.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	64,19 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	38,51 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	243,95 €
030001	4181000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	98,00 €
			69,19 €	380,46 €
Balans na dan 14.11.2017			-311,27 €	
Stanje na dan 14.11.2017			481.620,71 €	

Prihodi i rashodi dana: 15.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	69,57 €	0,00 €
010001	4127400000	Troskovi lokalnih izbora 2017.god	0,00 €	390,56 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	100,00 €
			69,57 €	490,56 €

Balans na dan 15.11.2017 -420,99 €

Stanje na dan 15.11.2017 481.199,72 €

Prihodi i rashodi dana: 16.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	188,23 €	0,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	70,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	1.894,33 €
010001	4412100000	Ostali kapitalni izdaci (vodovod...)	0,00 €	174,40 €
010001	4414400000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	637,20 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	210,00 €
			188,23 €	2.985,93 €

Balans na dan 16.11.2017 -2.797,70 €

Stanje na dan 16.11.2017 478.402,02 €

Prihodi i rashodi dana: 17.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	301,57 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39,69 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	78,03 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	51.290,00 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	200,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
			51.709,29 €	650,00 €

Balans na dan 17.11.2017 51.059,29 €

Stanje na dan 17.11.2017 529.461,31 €

Prihodi i rashodi dana: 20.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	141,42 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	16,93 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2,21 €	0,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	550,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,80 €
030001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	500,00 €
			160,56 €	1.055,80 €

Balans na dan 20.11.2017 -895,24 €

Stanje na dan 20.11.2017 528.566,07 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06.11.2017 do 20.11.2017:	56 024,75 €	31 322,41 €
Ukupan balans u periodu od 06.11.2017 do 20.11.2017:		24 702,34 €
Stanje na dan 20.11.2017 :		528 566,07 €