

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18.02.2018 :

378 423,23 €

Prihodi i rashodi dana: 19.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	72,74 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,55 €
			72,74 €	7,55 €

Balans na dan 19.02.2018 65,19 €

Stanje na dan 19.02.2018 378.488,42 €

Prihodi i rashodi dana: 20.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	18,24 €	0,00 €
			18,24 €	0,00 €

Balans na dan 20.02.2018 18,24 €

Stanje na dan 20.02.2018 378.506,66 €

Prihodi i rashodi dana: 21.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6,76 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	44,96 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	144,00 €	0,00 €
			205,72 €	0,00 €

Balans na dan 21.02.2018 205,72 €

Stanje na dan 21.02.2018 378.712,38 €

Prihodi i rashodi dana: 22.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,07 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	729,59 €
010001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	286,89 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	650,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	150,00 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	47,30 €
			15,07 €	1.863,78 €

Balans na dan 22.02.2018 -1.848,71 €

Stanje na dan 22.02.2018 376.863,67 €

Prihodi i rashodi dana: 23.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,87 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	142,15 €	0,00 €
	7146100000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	982,00 €	0,00 €
	7149200000	ostale naknade (zakup i neformalni objekti)	200,00 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	90,00 €
			1.367,02 €	90,00 €
Balans na dan		23.02.2018	1.277,02 €	
Stanje na dan		23.02.2018	378.140,69 €	

Prihodi i rashodi dana: 26.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,78 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,51 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,48 €
			9,29 €	4,48 €
Balans na dan		26.02.2018	4,81 €	
Stanje na dan		26.02.2018	378.145,50 €	

Prihodi i rashodi dana: 27.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,82 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	2.000,00 €	0,00 €
			2.007,82 €	0,00 €
Balans na dan		27.02.2018	2.007,82 €	
Stanje na dan		27.02.2018	380.153,32 €	

Prihodi i rashodi dana: 28.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,25 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,23 €	0,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	550,00 €
020001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.065,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,28 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	250,00 €
050001	4148000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	40,00 €
			12,48 €	1.914,28 €
Balans na dan		28.02.2018	-1.901,80 €	
Stanje na dan		28.02.2018	378.251,52 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	36,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,25 €	0,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	150,00 €
			42,25 €	150,00 €

Balans na dan	01.03.2018	-107,75 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	01.03.2018	378.143,77 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 02.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	27,74 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,32 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	14,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	24.109,00 €	0,00 €
			24.152,06 €	0,00 €

Balans na dan	02.03.2018	24.152,06 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02.03.2018	402.295,83 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 05.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	13,33 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,40 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	82,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,04 €
			99,73 €	1,04 €

Balans na dan	05.03.2018	98,69 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	05.03.2018	402.394,52 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19.02.2018 do 05.03.2018:	28 002,42 €	4 031,13 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 19.02.2018 do 05.03.2018:		23 971,29 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 05.03.2018 :	402 394,52 €
-----------------------------------	---------------------