

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19/01/2018 :

428 552,83 €

Prihodi i rashodi dana: 20/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	211,66 €	0,00 €
			211,66 €	0,00 €

Balans na dan	20/01/2018	211,66 €
Stanje na dan	20/01/2018	428 764,49 €

Prihodi i rashodi dana: 22/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	64,33 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,69 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	257,89 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	96,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	35,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	29,40 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	40,00 €	0,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	39,86 €
030001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	380,00 €
040001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	380,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	8 492,95 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	23,43 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			523,31 €	9 376,24 €

Balans na dan	22/01/2018	-8 852,93 €
Stanje na dan	22/01/2018	419 911,56 €

Prihodi i rashodi dana: 23/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	54,81 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,67 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 109,81 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	9,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18,94 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	43,83 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	71521000000	Novčane kazne za prekršaje koje izriče inspekcija	133,33 €	0,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	42,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
030001	41341000000	Rahodi za energiju	0,00 €	194,32 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41992000000	Ostalo	0,00 €	5,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 475,80 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	0,00 €	4 000,00 €
			1 416,37 €	5 937,12 €

Balans na dan	23/01/2018	-4 520,75 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23/01/2018	415 390,81 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 24/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	290,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	10,23 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,28 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	221,85 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 911,17 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	50,00 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	2 036,54 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	126,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	204,08 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	200,00 €
030001	41611000000	Kamata za kredit	0,00 €	81,40 €
030001	46111200000	Otplata kredita	0,00 €	1 955,14 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
			4 619,84 €	2 622,62 €

Balans na dan	24/01/2018	1 997,22 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	24/01/2018	417 388,03 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	101,82 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,42 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	39,13 €	0,00 €
	71175000000	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	12,28 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	9,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	65,00 €
030001	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	0,00 €	2 000,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 887,38 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	35,00 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	500,00 €
			170,65 €	4 487,38 €

Balans na dan	25/01/2018	-4 316,73 €
Stanje na dan	25/01/2018	413 071,30 €

Prihodi i rashodi dana: 26/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	156,45 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,98 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	85,20 €	0,00 €
	71175000000	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	289,01 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	41,15 €	0,00 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			636,79 €	250,00 €

Balans na dan	26/01/2018	386,79 €
Stanje na dan	26/01/2018	413 458,09 €

Prihodi i rashodi dana: 29/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	225,20 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,03 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,28 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	865,87 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2,40 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	111,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	104,75 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	93,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	4,10 €	0,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	255,10 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	600,00 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	8,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	23,40 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	1 216,06 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	16,04 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	1 000,00 €
			1 418,99 €	3 148,60 €

Balans na dan	29/01/2018	-1 729,61 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	29/01/2018	411 728,48 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	297,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	470,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	57,36 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	112,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	115,83 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	98,51 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	49,96 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	100,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	200,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			1 284,73 €	483,96 €

Balans na dan	30/01/2018	800,77 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	30/01/2018	412 529,25 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 31/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	228,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,98 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	327,30 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	40,57 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	160,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15,10 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	14 575,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 046,60 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	11,66 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	200,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			15 401,39 €	1 634,26 €

Balans na dan	31/01/2018	13 767,13 €
Stanje na dan	31/01/2018	426 296,38 €

Prihodi i rashodi dana: 01/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	888,70 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	200,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	756,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	20,93 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	24,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	31,04 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	467,22 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3,16 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 262,49 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	625,36 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 545,19 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	721,08 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	81,30 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	3 588,13 €
020001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	528,08 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 299,87 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	606,60 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	68,65 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 743,34 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	672,26 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 710,22 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	798,09 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	87,39 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 229,09 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	610,30 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 528,22 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	713,17 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	79,34 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 500,98 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	761,94 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 977,78 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	922,93 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	99,05 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	28,95 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	1 000,00 €
060001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 887,55 €
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	284,31 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	685,86 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	320,08 €
060001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	36,96 €
070001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	6 071,61 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	855,43 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	2 187,55 €

070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 020,90 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	81,21 €
080001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	895,34 €
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	122,90 €
080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	321,55 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	150,06 €
080001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	15,98 €
090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	2 080,83 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	299,46 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	751,67 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	350,79 €
090001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	38,93 €
			2 425,10 €	63 248,77 €

Balans na dan 01/02/2018 -60 823,67 €

Stanje na dan 01/02/2018 365 472,71 €

Prihodi i rashodi dana: 02/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	465,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2,88 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,50 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	721,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	360,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	946,96 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	159,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	9,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	699,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	14,87 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	39,00 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5,20 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	312,03 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	0,00 €	805,02 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	100,50 €
070001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	171,17 €
			3 423,16 €	1 493,92 €

Balans na dan 02/02/2018 1 929,24 €

Stanje na dan 02/02/2018 367 401,95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/01/2018 do 04/02/2018: 31 531,99 € 92 682,87 €

Ukupan balans u periodu od 20/01/2018 do 04/02/2018: -61 150,88 €

Stanje na dan 04/02/2018 : 367 401,95 €