

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04/02/2018 :

367 401,95 €

Prihodi i rashodi dana: 05/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	878,18 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	17,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	201,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	61,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	61,50 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	86,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	127,30 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	95,03 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	84,49 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	70,00 €	0,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	333,57 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 250,00 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	49,20 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	7 378,72 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	76,75 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			1 712,31 €	10 148,24 €
Balans na dan		05/02/2018	-8 435,93 €	
Stanje na dan		05/02/2018	358 966,02 €	

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50,49 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	313,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	13,23 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	50,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	222,86 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	10,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	650,41 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 810,82 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,35 €
050001	43153000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	230,00 €
			1 325,66 €	5 097,17 €

Balans na dan	06/02/2018	-3 771,51 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	06/02/2018	355 194,51 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 07/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 068,02 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3,48 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	5,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	70,29 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	8,49 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	586,83 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	34,46 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	167,79 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	129,12 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	30,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	118,06 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	85,00 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 907,63 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	123,05 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,10 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	500,00 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	60,84 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,15 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,63 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	49,52 €
			1 742,51 €	3 363,35 €

Balans na dan	07/02/2018	-1 620,84 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	07/02/2018	353 573,67 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 08/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	242,32 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	39,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	1 201,88 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	156,67 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	6 000,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	26,68 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 337,18 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	194,81 €
030001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	163,39 €
030001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	43,78 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	86,50 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	800,00 €
050001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
090001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	22,78 €
			9 008,94 €	1 518,26 €

Balans na dan	08/02/2018	7 490,68 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	08/02/2018	361 064,35 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 09/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	119,28 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	8,21 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,57 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	84,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	617,58 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	406,28 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	5 264,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	32,20 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	49,59 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			6 591,71 €	120,00 €

Balans na dan	09/02/2018	6 471,71 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	09/02/2018	367 536,06 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 12/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	472,73 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,33 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	248,42 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4 387,39 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	77,92 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	1 193,84 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	8,68 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	5,40 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	1 867,39 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	273,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	125,61 €	0,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			8 664,58 €	20,00 €

Balans na dan	12/02/2018	8 644,58 €
Stanje na dan	12/02/2018	376 180,64 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	879,31 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	70,60 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	436,99 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	30,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	23,57 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	24,75 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	311,31 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	86,64 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	88,52 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	15,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	35,04 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	84,64 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	21,56 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	94,94 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	20,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	81,87 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	4,20 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	24,05 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	13,43 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	127,52 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,77 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	11,43 €
090001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	50,00 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	7,25 €
			1 776,53 €	868,86 €
Balans na dan		13/02/2018	907,67 €	
Stanje na dan		13/02/2018	377 088,31 €	

Prihodi i rashodi dana: 14/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	201,62 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	392,48 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	9,33 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	4,79 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	244,97 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	18,20 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 337,69 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	64,43 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	9,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	39,53 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	200,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	4 108,55 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	87,12 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	158,61 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	184,05 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	1 427,80 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	1 200,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,78 €
			2 209,08 €	7 674,87 €

Balans na dan	14/02/2018	-5 465,79 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14/02/2018	371 622,52 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 15/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	162,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	14,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	40,87 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	119,00 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	21 203,46 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	300,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			21 589,49 €	380,00 €

Balans na dan	15/02/2018	21 209,49 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	15/02/2018	392 832,01 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 16/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	116,17 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 262,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	16 807,53 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	63,17 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	184,90 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	200,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	5 153,12 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	500,00 €

18 438,77 €

5 953,12 €

Balans na dan 16/02/2018 12 485,65 €

Stanje na dan 16/02/2018 405 317,66 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05/02/2018 do 18/02/2018: 73 059,58 € 35 143,87 €

Ukupan balans u periodu od 05/02/2018 do 18/02/2018: 37 915,71 €

Stanje na dan 18/02/2018 : 405 317,66 €