

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18/03/2018 :

462 778,03 €

Prihodi i rashodi dana: 19/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	137,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2,34 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	137,07 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2 832,58 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	525,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	5,00 €	0,00 €
	71359000000	Ostale komunalne takse	179,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	37,82 €	0,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	22,33 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>3 911,09 €</b>	<b>52,33 €</b>

**Balans na dan 19/03/2018 3 858,76 €**

**Stanje na dan 19/03/2018 466 636,79 €**

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	118,45 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	102,32 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	22,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	19,20 €	0,00 €
	71521000000	Novčane kazne za prekršaje koje izriče inspekcija	30,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	645,58 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	604,08 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	65,00 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
040001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	360,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	2 400,00 €
			<b>417,68 €</b>	<b>4 246,66 €</b>

**Balans na dan 20/03/2018 -3 828,98 €**

**Stanje na dan 20/03/2018 462 807,81 €**

**Prihodi i rashodi dana: 21/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	183,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4,61 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	85,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	112,57 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 880,06 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	561,06 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	26,60 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	2 036,54 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
030001	41611000000	Kamata za kredit	0,00 €	54,64 €
030001	46111200000	Otplata kredita	0,00 €	1 981,90 €
			<b>4 945,43 €</b>	<b>2 151,54 €</b>

**Balans na dan 21/03/2018 2 793,89 €**

**Stanje na dan 21/03/2018 465 601,70 €**

**Prihodi i rashodi dana: 22/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	110,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	13,34 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	42,36 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	423,96 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	125,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	17,05 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	122,30 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	168,10 €
040001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	16,60 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	145,20 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	4 365,60 €
050001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
			<b>802,64 €</b>	<b>5 134,80 €</b>

**Balans na dan 22/03/2018 -4 332,16 €**

**Stanje na dan 22/03/2018 461 269,54 €**

**Prihodi i rashodi dana: 23/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	192,23 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	32,49 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	47,27 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4 000,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	355,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	21,20 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	295,86 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	200,00 €
050001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	74,64 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	194,45 €
050001	41992000000	Ostalo	0,00 €	140,01 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	299,20 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	487,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			<b>4 949,27 €</b>	<b>2 225,30 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>23/03/2018</b>	<b>2 723,97 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>23/03/2018</b>	<b>463 993,51 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 26/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	208,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,07 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	51,96 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	67,09 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4 480,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	65,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	63,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	15,97 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	230,00 €
			<b>5 068,85 €</b>	<b>400,97 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/03/2018</b>	<b>4 667,88 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26/03/2018</b>	<b>468 661,39 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 27/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	393,60 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3,07 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	91,79 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1 280,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,45 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	112,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	2 520,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	98,51 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	39,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	100,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	200,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	800,00 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	145,20 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
			<b>4 659,22 €</b>	<b>1 346,20 €</b>

**Balans na dan 27/03/2018 3 313,02 €**

**Stanje na dan 27/03/2018 471 974,41 €**

**Prihodi i rashodi dana: 28/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	635,18 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,95 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	138,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	35,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	59,38 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	168,00 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	764,94 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	272,68 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	13,10 €	0,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			<b>2 087,41 €</b>	<b>50,00 €</b>

**Balans na dan 28/03/2018 2 037,41 €**

**Stanje na dan 28/03/2018 474 011,82 €**

**Prihodi i rashodi dana: 29/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	220,70 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	19,78 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	46,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	257,62 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	62,66 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	685,86 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	18,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	21,79 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	200,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	63,70 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	40,00 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	19,74 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	106,10 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	80,00 €

**1 321,94 €**

**737,33 €**

**Balans na dan 29/03/2018 584,61 €**

**Stanje na dan 29/03/2018 474 596,43 €**

**Prihodi i rashodi dana: 30/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	446,43 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	470,23 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	168,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	1 010,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 846,63 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	50,00 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	162,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 000,00 €
050001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
070001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	127,20 €

**3 941,29 €**

**1 543,20 €**

**Balans na dan 30/03/2018 2 398,09 €**

**Stanje na dan 30/03/2018 476 994,52 €**

**Prihodi i rashodi dana: 31/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	13,09 €
			<b>0,00 €</b>	<b>13,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>-13,09 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>476 981,43 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 19/03/2018 do 01/04/2018:</b>	<b>32 104,82 €</b>	<b>17 901,42 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 19/03/2018 do 01/04/2018:</b>		<b>14 203,40 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 01/04/2018 :</b>	<b>476 981,43 €</b>
-----------------------------------	---------------------