

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 01/04/2018 :

476 981,50 €

Prihodi i rashodi dana: 02/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1 367,75 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4,88 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	240,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	367,27 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	177,36 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	703,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	46,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	167,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	24,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	231,04 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	822,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	11,97 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	20 752,00 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 267,69 €
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 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	3 590,68 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 300,76 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 135,43 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	68,70 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 748,47 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	673,14 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 712,13 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	797,47 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	87,50 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 232,98 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	610,96 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 529,66 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	713,84 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	79,43 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 409,76 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	749,80 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 945,15 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	907,69 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	97,48 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	26,99 €
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 €	5 346,08 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	736,22 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 920,71 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	896,34 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	95,70 €
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 €	1 796,91 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	253,17 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	647,40 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	302,11 €
090001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	32,90 €
			24 915,95 €	54 426,77 €

Balans na dan 02/04/2018 -29 510,82 €

Stanje na dan 02/04/2018 447 470,68 €

Prihodi i rashodi dana: 03/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1 398,32 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	13,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	212,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	845,51 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	148,22 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	68,30 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	587,43 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	55,10 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	312,02 €
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 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	5 000,00 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	0,00 €	3 000,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			3 339,16 €	10 979,59 €

Balans na dan 03/04/2018 -7 640,43 €

Stanje na dan 03/04/2018 439 830,25 €

Prihodi i rashodi dana: 04/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 595,95 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	303,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	53,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	897,09 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	300,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	322,58 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 791,09 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	26,95 €
050001	43181000000	Transferi pojedincima-Stipendije	0,00 €	4 917,00 €
060001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	35,46 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	59,00 €
			3 477,07 €	8 869,50 €

Balans na dan	04/04/2018	-5 392,43 €
Stanje na dan	04/04/2018	434 437,82 €

Prihodi i rashodi dana: 05/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4 713,35 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	648,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	95,03 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	317,56 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	81,00 €
010001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	120,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	168,47 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	27,00 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	29,60 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	108,10 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	120,00 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	182,50 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	85,00 €
030001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	20,00 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 919,34 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	16,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	121,80 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	800,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	8 187,64 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	397,63 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,10 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	696,80 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	500,00 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	63,33 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	17,12 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,64 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	49,52 €
			5 789,30 €	13 931,59 €

Balans na dan	05/04/2018	-8 142,29 €
Stanje na dan	05/04/2018	426 295,53 €

Prihodi i rashodi dana: 10/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	130,37 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	56,34 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	243,30 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	283,97 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	600,55 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	130,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	111,59 €
			1 314,53 €	241,59 €

Balans na dan 10/04/2018 1 072,94 €

Stanje na dan 10/04/2018 427 368,47 €

Prihodi i rashodi dana: 11/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	47,05 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	144,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	33,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	309,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	15,26 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	417,04 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			965,99 €	167,00 €

Balans na dan 11/04/2018 798,99 €

Stanje na dan 11/04/2018 428 167,46 €

Prihodi i rashodi dana: 12/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	448,25 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,16 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	939,62 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	21 013,46 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	265,80 €
010001	44155400000	Kancelarijska oprema	0,00 €	27,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	130,50 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	6,40 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,44 €
080001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	97,80 €
			22 417,49 €	604,94 €

Balans na dan 12/04/2018 21 812,55 €

Stanje na dan 12/04/2018 449 980,01 €

Prihodi i rashodi dana: 13/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	126,91 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	102,28 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 316,60 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	157,33 €	0,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	510,20 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	8,05 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	160,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	500,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €

1 703,12 €

1 228,25 €

Balans na dan 13/04/2018

474,87 €

Stanje na dan 13/04/2018

450 454,88 €

Ukupni prihodi i rashodi od 02/04/2018 do 15/04/2018:

63 922,61 €

90 449,23 €

Ukupan balans u periodu od 02/04/2018 do 15/04/2018:

-26 526,62 €

Stanje na dan 15/04/2018 :

450 454,88 €