

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 15/04/2018 :

450 484,88 €

Prihodi i rashodi dana: 16/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	140,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	17,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	95,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	36,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	222,86 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	221,16 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	96,85 €
030001	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	6 744,47 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	1 500,00 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	968,38 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	7,71 €
			742,29 €	9 489,41 €

Balans na dan 16/04/2018 -8 747,12 €

Stanje na dan 16/04/2018 441 737,76 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	231,54 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 243,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	1 181,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	98,51 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	463,57 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	75,98 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	184,10 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,57 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	178,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	74,76 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	16,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	94,73 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	285,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	3 471,08 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	83,45 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	13,41 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,81 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,63 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	14,48 €

3 223,33 €

4 650,00 €

Balans na dan 17/04/2018

-1 426,67 €

Stanje na dan 17/04/2018

440 311,09 €

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	465,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 004,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	346,43 €	0,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	1 335,80 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	420,00 €

1 914,74 €

1 815,80 €

Balans na dan 18/04/2018

98,94 €

Stanje na dan 18/04/2018

440 410,03 €

Prihodi i rashodi dana: 19/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	33,38 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9,94 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	213,49 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	50,00 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	200,00 €
			264,81 €	250,00 €

Balans na dan 19/04/2018 14,81 €

Stanje na dan 19/04/2018 440 424,84 €

Prihodi i rashodi dana: 20/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	88,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	46,30 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	5,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	165,31 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	160,00 €
			305,55 €	225,00 €

Balans na dan 20/04/2018 80,55 €

Stanje na dan 20/04/2018 440 505,39 €

Prihodi i rashodi dana: 23/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	764,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	60,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	17,05 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 852,21 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	85,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	3,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	100,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	28,36 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	300,00 €
			2 708,19 €	600,36 €

Balans na dan 23/04/2018 2 107,83 €

Stanje na dan 23/04/2018 442 613,22 €

Prihodi i rashodi dana: 24/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	45,05 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	7,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	581,59 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	290,57 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,53 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	145,47 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	670,00 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	75,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	55,38 €
			977,66 €	1 159,38 €

Balans na dan	24/04/2018	-181,72 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	24/04/2018	442 431,50 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 316,60 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	271,54 €	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 €	45,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	7,55 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 721,60 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	124,26 €
030001	41611000000	Kamata za kredit	0,00 €	41,12 €
030001	46111200000	Otplata kredita	0,00 €	1 995,42 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	180,00 €
040001	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vljakova krivina-usijek	0,00 €	96,85 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	18,70 €
070001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	59,86 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	60,00 €
			3 785,83 €	4 370,36 €

Balans na dan	25/04/2018	-584,53 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	25/04/2018	441 846,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 26/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	226,78 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	236,35 €	0,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	100,00 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			507,43 €	195,00 €

Balans na dan	26/04/2018	312,43 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	26/04/2018	442 159,40 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 27/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	203,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	19,53 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	372,73 €	0,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	56,66 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	86,08 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	3 150,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	86,21 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	210,33 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	250,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	500,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			630,83 €	4 399,28 €

Balans na dan	27/04/2018	-3 768,45 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	27/04/2018	438 390,95 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 28/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	37,04 €	0,00 €
			37,04 €	0,00 €

Balans na dan	28/04/2018	37,04 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	28/04/2018	438 427,99 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/04/2018 do 29/04/2018:	15 097,70 €	27 154,59 €
--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 16/04/2018 do 29/04/2018:		-12 056,89 €
-------------------------------------------------------------	--	---------------------

Stanje na dan 29/04/2018 :		438 427,99 €
-----------------------------------	--	---------------------