

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 15/05/2018 :

215 510,74 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	396,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	284,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5 024,23 €	0,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	72,35 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 840,00 €
020001	43152200000	Troskovi izborne kampanje	0,00 €	1 324,98 €
030001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	7,52 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	260,00 €
070001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	166,50 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
			5 749,82 €	3 919,35 €

Balans na dan 16/05/2018 1 830,47 €

Stanje na dan 16/05/2018 217 341,21 €

Prihodi i rashodi dana: 17/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	344,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	80,57 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	142,00 €	0,00 €
010001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	278,70 €
010001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	459,40 €
020001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	360,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,25 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
070001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	168,90 €
			590,67 €	1 767,25 €

Balans na dan 17/05/2018 -1 176,58 €

Stanje na dan 17/05/2018 216 164,63 €

Prihodi i rashodi dana: 18/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	186,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	224,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	200,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	270,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	880,00 €
020001	43191500000	VJERSKE ZAJEDNICE	0,00 €	3 045,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	1,10 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	5 250,00 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	200,00 €
			614,16 €	9 696,10 €

Balans na dan	18/05/2018	-9 081,94 €
Stanje na dan	18/05/2018	207 082,69 €

Prihodi i rashodi dana: 23/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	591,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 521,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	125,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	68,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	6 936,00 €	0,00 €
020001	41271100000	ostale naknade	0,00 €	600,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	6 500,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	5 000,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	64,38 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	3 000,00 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	100,00 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	2 468,40 €
070001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	400,00 €
			9 242,10 €	18 182,78 €

Balans na dan	23/05/2018	-8 940,68 €
Stanje na dan	23/05/2018	198 142,01 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	272,08 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	68,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	136,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
010001	41981100000	taxe	0,00 €	6,00 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
			520,45 €	466,00 €
Balans na dan 24/05/2018			54,45 €	
Stanje na dan 24/05/2018			198 196,46 €	

Prihodi i rashodi dana: 25/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	925,28 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	791,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,60 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
011001	41311100000	administrativni materijaj	0,00 €	465,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	11 890,00 €
020001	43151300000	za lokalne izbore	0,00 €	15 100,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,25 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	2 300,00 €
050001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
070001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			1 748,40 €	30 005,25 €
Balans na dan 25/05/2018			-28 256,85 €	
Stanje na dan 25/05/2018			169 939,61 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	275,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 249,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	870,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	43,72 €
			2 421,67 €	43,72 €
Balans na dan 28/05/2018			2 377,95 €	
Stanje na dan 28/05/2018			172 317,56 €	

Prihodi i rashodi dana: 29/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	10 853,31 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	381,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	72,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	10 000,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	4,75 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	440,51 €
040001	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	0,00 €	2 000,00 €
060001	441921	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	850,00 €
			11 307,20 €	13 365,26 €

Balans na dan	29/05/2018	-2 058,06 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	29/05/2018	170 259,50 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 30/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	142,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	83,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
010001	41481100000	usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	72,50 €
010001	43161100000	jednokratne pomoći	0,00 €	300,00 €
020001	43121100000	transferi obrazovanju	0,00 €	1 050,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	810,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 650,00 €
020001	43191500000	VJERSKE ZAJEDNICE	0,00 €	42,35 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	5,25 €
030001	41931100000	održavanje softvera	0,00 €	240,00 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	110,00 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	582,35 €
			276,05 €	4 862,45 €

Balans na dan	30/05/2018	-4 586,40 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	30/05/2018	165 673,10 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/05/2018 do 30/05/2018:	32 470,52 €	82 308,16 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 16/05/2018 do 30/05/2018:		-49 837,64 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 30/05/2018 :	165 673,10 €
-----------------------------------	---------------------