

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 20.11.2017 :

293 917,22 €

Prihodi i rashodi dana: 21.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	269,19 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	222,58 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,57 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	7,30 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	29,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	6,12 €	0,00 €
070001	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	21,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
			558,56 €	21,30 €

Balans na dan	21.11.2017	537,26 €
Stanje na dan	21.11.2017	294.454,48 €

Prihodi i rashodi dana: 22.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	220,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	593,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	60,36 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	39,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	49,80 €	0,00 €
	73110000000	Primici od otplate stanbenih kredita	4,62 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	391,30 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	751,24 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	531,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	9,39 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	4.360,19 €
090001	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	0,00 €	3.559,06 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	450,00 €
100001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	165,03 €
			968,63 €	10.217,21 €

Balans na dan	22.11.2017	-9.248,58 €
Stanje na dan	22.11.2017	285.205,90 €

Prihodi i rashodi dana: 23.11.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	272,89 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	473,98 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	317,61 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	49,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	81,16 €	0,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,35 €
090001	44124000000	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka	0,00 €	255,00 €

1.195,44 €**255,35 €****Balans na dan 23.11.2017****940,09 €****Stanje na dan 23.11.2017****286.145,99 €****Prihodi i rashodi dana: 24.11.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	208,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	228,31 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	18,24 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	49,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	5,48 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	511,00 €
010003	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
050001	41993000000	Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	0,00 €	6.000,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	3,10 €

510,13 €**6.604,10 €****Balans na dan 24.11.2017****-6.093,97 €****Stanje na dan 24.11.2017****280.052,02 €****Ukupni prihodi i rashodi od 21.11.2017 do 26.11.2017:****3 232,76 €****17 097,96 €****Ukupan balans u periodu od 21.11.2017 do 26.11.2017:****-13 865,20 €****Stanje na dan 26.11.2017 :****280 052,02 €**