

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 12/07/2020 :

944 808,48 €

Prihodi i rashodi dana: 15/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	878,93 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	168,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	66,40 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	120,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 426,96 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	38 868,48 €	0,00 €
010001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	459,74 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	194,90 €
040001	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	0,00 €	16 629,45 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	1 452,00 €
			42 567,96 €	18 736,09 €

Balans na dan 15/07/2020 23 831,87 €

Stanje na dan 15/07/2020 968 640,35 €

Prihodi i rashodi dana: 16/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	671,51 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	254,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	16,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	216,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	3 858,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 457,37 €	0,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			9 473,10 €	30,15 €

Balans na dan 16/07/2020 9 442,95 €

Stanje na dan 16/07/2020 978 083,30 €

Prihodi i rashodi dana: 17/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	456,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	221,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	82,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	14,40 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	1 620,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	18 301,62 €	0,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,49 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 000,00 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	955,50 €
			20 703,71 €	3 992,99 €

Balans na dan	17/07/2020	16 710,72 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	17/07/2020	994 794,02 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 18/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	26,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	17,60 €	0,00 €
			44,00 €	0,00 €

Balans na dan	18/07/2020	44,00 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	18/07/2020	994 838,02 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 13/07/2020 do 19/07/2020:	72 788,77 €	22 759,23 €
--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 13/07/2020 do 19/07/2020:		50 029,54 €
-------------------------------------------------------------	--	--------------------

Stanje na dan 19/07/2020 :	994 838,02 €
-----------------------------------	---------------------