

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 19/07/2020 :

994 838,02 €

Prihodi i rashodi dana: 20/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4 457,10 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	459,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	72,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 807,60 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	240,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 202,01 €	0,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	631,50 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	300,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	55,76 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	1 210,00 €
			8 306,02 €	2 217,46 €

Balans na dan 20/07/2020

6 088,56 €

Stanje na dan 20/07/2020

1 000 926,58 €

Prihodi i rashodi dana: 21/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 278,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	59,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	43,20 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	4 885,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 032,95 €	0,00 €
030001	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	4 071,32 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 965,59 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	200,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	36,19 €
			7 298,98 €	8 273,10 €

Balans na dan 21/07/2020

-974,12 €

Stanje na dan 21/07/2020

999 952,46 €

Prihodi i rashodi dana: 22/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	812,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	236,94 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	190,80 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	2 600,65 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	26,88 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	775,38 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	3 360,00 €	0,00 €
			8 018,59 €	0,00 €

Balans na dan	22/07/2020	8 018,59 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	22/07/2020	1 007 971,05 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 23/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	936,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,71 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	685,44 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	120,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	391,62 €	0,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			2 197,53 €	30,15 €

Balans na dan	23/07/2020	2 167,38 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	23/07/2020	1 010 138,43 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 24/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 037,57 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	15,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	319,60 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	266,77 €	0,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	130,00 €
			2 829,94 €	130,30 €

Balans na dan	24/07/2020	2 699,64 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	24/07/2020	1 012 838,07 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	91,94 €	0,00 €
			91,94 €	0,00 €
Balans na dan		25/07/2020	91,94 €	
Stanje na dan		25/07/2020	1 012 930,01 €	
Ukupni prihodi i rashodi od 20/07/2020 do 26/07/2020:			28 743,00 €	10 651,01 €
Ukupan balans u periodu od 20/07/2020 do 26/07/2020:			18 091,99 €	
Stanje na dan		26/07/2020 :	1 012 930,01 €	