

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 02/08/2020 :

1 065 368,14 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	2 308,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	103,48 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3,96 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 772,81 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	96,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	871,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	48,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	56,80 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	23,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	278,48 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	11,70 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	332,00 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 554,43 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	611,77 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 631,42 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	625,40 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	79,54 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	193,67 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	3 804,43 €
020001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	511,05 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 362,80 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	522,44 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	66,43 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 039,18 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	676,89 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 805,04 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	691,94 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	88,00 €
030001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	603,77 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 483,64 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	602,29 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 606,07 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	615,66 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	78,29 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	15 000,00 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 986,33 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	669,81 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 786,16 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	684,70 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	87,07 €

050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	71,06 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	917,88 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	0,00 €	3 000,00 €
060001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	2 177,62 €
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	292,52 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	780,05 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	299,01 €
060001	41151000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	38,03 €
060001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	603,77 €
070001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	6 409,78 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	861,02 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	2 296,06 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	880,16 €
070001	41151000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	111,95 €
070001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	603,77 €
080001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 479,94 €
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	198,79 €
080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	530,10 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	203,22 €
080001	41151000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	25,85 €
090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 484,01 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	199,35 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	531,59 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	203,77 €
090001	41151000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	25,91 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			5 905,77 €	83 723,43 €
Balans na dan		03/08/2020	-77 817,66 €	
Stanje na dan		03/08/2020	987 550,48 €	

Prihodi i rashodi dana: 04/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	527,46 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	223,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	21,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 134,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	8 576,71 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	306,65 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	2,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	600,00 €
010001	44155400000	Kancelarijska oprema	0,00 €	79,00 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	700,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	168,13 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,95 €
050001	41992000000	Ostalo	0,00 €	420,00 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	170,00 €
050001	43154000000	Transfer Kulturno naučnom skupu "Vukova zadužbina"	0,00 €	1 000,00 €

10 490,40 €
3 538,73 €
Balans na dan 04/08/2020
6 951,67 €
Stanje na dan 04/08/2020
994 502,15 €
Prihodi i rashodi dana: 05/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 763,10 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	25,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	93,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	300,87 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	744,88 €	0,00 €
020001	41992000000	Ostalo	0,00 €	52,50 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	540,64 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	2 154,03 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	2 775,51 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	6 382,75 €
040001	44166400000	Uređenje gradskih stambenih zgrada	0,00 €	130,00 €
040001	44166500000	Uređenje centra grada	0,00 €	376,59 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,80 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	350,00 €
070001	41916000000	Izdaci za kolektivnu opremu	0,00 €	1 212,53 €

2 935,94 €
13 975,35 €
Balans na dan 05/08/2020
-11 039,41 €
Stanje na dan 05/08/2020
983 462,74 €

Prihodi i rashodi dana: 06/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 949,69 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	263,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	44,58 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	678,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 640,24 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	300,00 €
010001	44155300000	Kompjuterska oprema	0,00 €	260,68 €
020001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	140,00 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	4,20 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 927,69 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	6 339,69 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	2 420,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,20 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 500,00 €
070001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
			6 634,15 €	12 947,46 €

Balans na dan	06/08/2020	-6 313,31 €
Stanje na dan	06/08/2020	977 149,43 €

Prihodi i rashodi dana: 07/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 572,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	32,96 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	120,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	732,37 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	164,35 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 791,09 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	117,86 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	372,13 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 625,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	100,25 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	142,77 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,10 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	113,36 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	27,35 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,64 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	24,20 €

3 497,16 €**7 541,30 €****Balans na dan 07/08/2020****-4 044,14 €****Stanje na dan 07/08/2020****973 105,29 €****Prihodi i rashodi dana: 08/08/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	160,20 €	0,00 €

160,20 €**0,00 €****Balans na dan 08/08/2020****160,20 €****Stanje na dan 08/08/2020****973 265,49 €****Ukupni prihodi i rashodi od 03/08/2020 do 09/08/2020:****29 623,62 €****121 726,27 €****Ukupan balans u periodu od 03/08/2020 do 09/08/2020:****-92 102,65 €****Stanje na dan 09/08/2020 :****973 265,49 €**