

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 09/08/2020 :

973 265,49 €

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 969,81 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	600,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	63,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	100,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	95,03 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	250,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 603,49 €	0,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	500,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	687,50 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

5 682,66 €

1 227,70 €

Balans na dan 10/08/2020

4 454,96 €

Stanje na dan 10/08/2020

977 720,45 €

Prihodi i rashodi dana: 11/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 381,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	96,33 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	200,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	64,80 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	346,70 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 552,10 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	129,49 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	91,71 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	117,50 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	122,56 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	93,53 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	16,09 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	116,06 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	53,14 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,99 €

3 641,73 €

751,07 €

Balans na dan 11/08/2020

2 890,66 €

Stanje na dan 11/08/2020

980 611,11 €

Prihodi i rashodi dana: 12/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 089,57 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	52,90 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	54,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	39,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	60,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	7,30 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 857,50 €	0,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	248,43 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	161,40 €
040001	44166200000	Asvaltni zastor	0,00 €	29 347,77 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	175,91 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			4 160,87 €	29 963,51 €

Balans na dan	12/08/2020	-25 802,64 €
Stanje na dan	12/08/2020	954 808,47 €

Prihodi i rashodi dana: 13/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 193,95 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	178,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	165,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2 820,86 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 705,39 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	38 994,37 €	0,00 €
			45 066,60 €	0,00 €

Balans na dan	13/08/2020	45 066,60 €
Stanje na dan	13/08/2020	999 875,07 €

Prihodi i rashodi dana: 14/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	842,34 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	102,47 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	1 003,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	39,60 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	532,31 €	0,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	180,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
			2 519,72 €	180,30 €

Balans na dan	14/08/2020	2 339,42 €
Stanje na dan	14/08/2020	1 002 214,49 €

Prihodi i rashodi dana: 15/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	100,95 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	17,60 €	0,00 €
			118,55 €	0,00 €

Balans na dan 15/08/2020 **118,55 €**

Stanje na dan 15/08/2020 **1 002 333,04 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 10/08/2020 do 16/08/2020: **61 190,13 €** **32 122,58 €**

Ukupan balans u periodu od 10/08/2020 do 16/08/2020: **29 067,55 €**

Stanje na dan 16/08/2020 : **1 002 333,04 €**