

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 30/08/2020 :

1 082 592,07 €

Prihodi i rashodi dana: 31/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	281,23 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1 448,26 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	9,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 095,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	300,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	123,68 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	120,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	34,88 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	60,10 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	13,00 €	0,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	11 874,94 €
040001	44121200000	Izgradnja javne garaže	0,00 €	177 007,66 €
040001	44121300000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	0,00 €	13 902,95 €
040001	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	0,00 €	4 985,22 €
040001	44166200000	Asvaltni zastor	0,00 €	2 490,79 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,15 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			3 496,08 €	210 292,71 €

Balans na dan 31/08/2020 -206 796,63 €

Stanje na dan 31/08/2020 875 795,44 €

Prihodi i rashodi dana: 01/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	2 163,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	9,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	20,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 515,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 019,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	51,04 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	6,40 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	23,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	197,95 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	998,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	341,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	8,00 €	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 €	4 948,59 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	664,72 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 772,60 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	679,48 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	86,42 €
030001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	603,77 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 814,49 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	646,73 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 724,58 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	661,09 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	84,08 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
040001	44166200000	Asvaltni zastor	0,00 €	75 434,19 €
040001	44167000000	Uređenje izvorišta Varezina voda	0,00 €	6 669,63 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 993,42 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	670,76 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 788,70 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	685,67 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	87,20 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	696,10 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	846,19 €
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		
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	2 177,62 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	292,52 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	780,05 €
060001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	299,01 €
060001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	38,03 €
070001	41111000000	Neto zarade		
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	5 648,31 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	758,73 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	2 023,27 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	775,60 €
070001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	98,62 €
080001	41111000000	Neto zarade		
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	1 479,94 €
080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	198,79 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	530,10 €
080001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	203,22 €
090001	41111000000	Neto zarade		
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	1 128,92 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	151,65 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	404,38 €
090001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	155,01 €
			0,00 €	19,72 €

6 361,84 €

150 418,67 €

Balans na dan 01/09/2020

-144 056,83 €

Stanje na dan 01/09/2020

731 738,61 €

Prihodi i rashodi dana: 02/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 485,79 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	104,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	131,46 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	93,60 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	300,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	36,48 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	120,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 129,98 €	0,00 €
010001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	740,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	42,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	2 009,11 €
040001	44122100000	Javna rasvjeta	0,00 €	651,00 €
040001	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	0,00 €	423,50 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,60 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	11,00 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
090001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	72,60 €
			4 408,63 €	3 997,81 €

Balans na dan	02/09/2020	410,82 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	02/09/2020	732 149,43 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 03/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	794,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	77,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	839,36 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	93,60 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	351,03 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	216,82 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	5 581,73 €	0,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	1 000,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	306,80 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	1 657,15 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	21,55 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	216,87 €
			7 959,80 €	3 222,52 €

Balans na dan	03/09/2020	4 737,28 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	03/09/2020	736 886,71 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 04/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 698,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	259,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	39,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	108,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	154,18 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	100,10 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	684,62 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	600,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,05 €
			3 093,48 €	641,05 €

Balans na dan	04/09/2020	2 452,43 €
Stanje na dan	04/09/2020	739 339,14 €

Prihodi i rashodi dana: 05/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	31,00 €	0,00 €
			31,00 €	0,00 €

Balans na dan	05/09/2020	31,00 €
Stanje na dan	05/09/2020	739 370,14 €

Ukupni prihodi i rashodi od 31/08/2020 do 06/09/2020:	25 350,83 €	368 572,76 €
Ukupan balans u periodu od 31/08/2020 do 06/09/2020:		-343 221,93 €

Stanje na dan 06/09/2020 :	739 370,14 €
-----------------------------------	---------------------