

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 28.06.2020 :

624 469,41 €

Prihodi i rashodi dana: 29.06.2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                | Prihod:         | Rashod:         |
|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
|            | 7111000000    | Porez na dohodak fizičkih lica              | 110,18 €        | 0,00 €          |
|            | 7117500000    | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica      | 2,88 €          | 0,00 €          |
|            | 7131200000    | Lokalne administrativne takse               | 5,00 €          | 0,00 €          |
| 010001     | 4138200000    | Posebne namjene - projekat CG - KOS         | 0,00 €          | 1,00 €          |
| 010001     | 4319100000    | Transferi mjesnim zajednicama               | 0,00 €          | 100,00 €        |
| 010001     | 4511000000    | Blagajna saldo                              | 0,00 €          | 70,00 €         |
| 030001     | 4144000000    | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 €          | 1,00 €          |
|            |               |   | <b>118,06 €</b> | <b>172,00 €</b> |

|                      |                   |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>29.06.2020</b> | <b>-53,94 €</b>     |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>29.06.2020</b> | <b>624.415,47 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 30.06.2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:            | Rashod:           |
|------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
|            | 7111000000    | Porez na dohodak fizičkih lica                          | 347,54 €           | 0,00 €            |
|            | 7117500000    | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                  | 57,87 €            | 0,00 €            |
|            | 7131200000    | Lokalne administrativne takse                           | 7,00 €             | 0,00 €            |
|            | 7155000000    | Ostali prihodi  | 0,84 €             | 0,00 €            |
|            | 7426000000    | Transferi od Egalizacionog fonda                        | 29.320,49 €        | 0,00 €            |
| 010001     | 4138200000    | Posebne namjene - projekat CG - KOS                     | 0,00 €             | 300,30 €          |
| 010001     | 4315000000    | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 0,00 €             | 617,93 €          |
| 010001     | 4319300000    | Transferi Centru za kulturu                             | 0,00 €             | 4.183,34 €        |
| 010001     | 4631000000    | Obaveze iz prethodnog perioda                           | 0,00 €             | 226,44 €          |
| 030001     | 4144000000    | Bankarske usluge i negativne kursne razlike             | 0,00 €             | 47,85 €           |
| 030001     | 4149500000    | ostale usluge - dezinfekcija i deratizacija             | 0,00 €             | 2.000,00 €        |
| 030001     | 4152000000    | Tekuće održavanje građevinskih objekata                 | 0,00 €             | 40,00 €           |
|            |               |   | <b>29.733,74 €</b> | <b>7.415,86 €</b> |

|                      |                   |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>22.317,88 €</b>  |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>646.733,35 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 01.07.2020**

| Šifra org:                      | Šifra stavke: | Opis stavke:                                      | Prihod:           | Rashod:             |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
|                                 | 7111000000    | Porez na dohodak fizičkih lica                    | 1.028,61 €        | 0,00 €              |
|                                 | 7131200000    | Lokalne administrativne takse                     | 21,00 €           | 0,00 €              |
| 010001                          | 4319200000    | Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica     | 0,00 €            | 1.080,00 €          |
| 010001                          | 4319400000    | Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O. | 0,00 €            | 7.690,00 €          |
|                                 |               |   | <b>1.049,61 €</b> | <b>8.770,00 €</b>   |
| <b>Balans na dan 01.07.2020</b> |               |   |                   | <b>-7.720,39 €</b>  |
| <b>Stanje na dan 01.07.2020</b> |               |   |                   | <b>639.012,96 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 02.07.2020**

| Šifra org:                      | Šifra stavke: | Opis stavke:                           | Prihod:         | Rashod:             |
|---------------------------------|---------------|--|-----------------|---------------------|
|                                 | 7111000000    | Porez na dohodak fizičkih lica         | 854,98 €        | 0,00 €              |
|                                 | 7117500000    | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 5,99 €          | 0,00 €              |
|                                 | 7131200000    | Lokalne administrativne takse          | 10,00 €         | 0,00 €              |
| 010001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 2.548,94 €          |
| 010001                          | 4149000000    | Ostale usluge                          | 0,00 €          | 111,32 €            |
| 010001                          | 4191000000    | Izdaci po osnovu ugovora o djelu       | 0,00 €          | 1.400,00 €          |
| 020001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 2.440,19 €          |
| 030001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 11.096,41 €         |
| 030001                          | 4131000000    | Administrativni materijal              | 0,00 €          | 235,50 €            |
| 030001                          | 4194000000    | Osiguranje                             | 0,00 €          | 203,00 €            |
| 040001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 812,87 €            |
| 050001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 1.209,14 €          |
| 060001                          | 4111000000    | Neto zarade                            | 0,00 €          | 1.129,65 €          |
|                                 |               |  | <b>870,97 €</b> | <b>21.187,02 €</b>  |
| <b>Balans na dan 02.07.2020</b> |               |  |                 | <b>-20.316,05 €</b> |
| <b>Stanje na dan 02.07.2020</b> |               |  |                 | <b>618.696,91 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 03.07.2020**

| Šifra org:                      | Šifra stavke: | Opis stavke:                            | Prihod:         | Rashod:             |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------|
|                                 | 7111000000    | Porez na dohodak fizičkih lica          | 323,83 €        | 0,00 €              |
|                                 | 7117500000    | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica  | 100,41 €        | 0,00 €              |
|                                 | 7131200000    | Lokalne administrativne takse           | 5,00 €          | 0,00 €              |
| 010001                          | 4319100000    | Transferi mjesnim zajednicama           | 0,00 €          | 350,00 €            |
| 030001                          | 4152000000    | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 0,00 €          | 50,00 €             |
|                                 |               |   | <b>429,24 €</b> | <b>400,00 €</b>     |
| <b>Balans na dan 03.07.2020</b> |               |   |                 | <b>29,24 €</b>      |
| <b>Stanje na dan 03.07.2020</b> |               |   |                 | <b>618.726,15 €</b> |

**Ukupni prihodi i rashodi od 29.06.2020 do 05.07.2020: 32 201,62 € 37 944,88 €**

**Ukupan balans u periodu od 29.06.2020 do 05.07.2020: -5 743,26 €**

**Stanje na dan 05.07.2020 : 618 726,15 €**