

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 13.09.2020 :

422 665,51 €

Prihodi i rashodi dana: 14.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6.374,03 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	317,28 €
020001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	562,50 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	25,73 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	49,73 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	38,90 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	179,55 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	54,30 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	4,00 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,50 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,98 €
			<b>6.382,03 €</b>	<b>1.259,47 €</b>

**Balans na dan 14.09.2020 5.122,56 €**

**Stanje na dan 14.09.2020 427.788,07 €**

Prihodi i rashodi dana: 15.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	219,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	52.304,74 €	0,00 €
			<b>52.528,88 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 15.09.2020 52.528,88 €**

**Stanje na dan 15.09.2020 480.316,95 €**

Prihodi i rashodi dana: 16.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	175,88 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,50 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	46,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	203,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2,00 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
			<b>188,38 €</b>	<b>275,00 €</b>

**Balans na dan 16.09.2020 -86,62 €**

**Stanje na dan 16.09.2020 480.230,33 €**

**Prihodi i rashodi dana: 17.09.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	126,82 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,37 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
010001	4138200000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	1.000,00 €
			<b>150,19 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.09.2020</b>	<b>-849,81 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>17.09.2020</b>	<b>479.380,52 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 18.09.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	32,44 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
010001	4181000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	700,00 €
			<b>55,44 €</b>	<b>700,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18.09.2020</b>	<b>-644,56 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>18.09.2020</b>	<b>478.735,96 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 19.09.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	4138200000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	2,13 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	35,49 €
			<b>0,00 €</b>	<b>37,62 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19.09.2020</b>	<b>-37,62 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>19.09.2020</b>	<b>478.698,34 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 14.09.2020 do 20.09.2020:</b>	<b>59 304,92 €</b>	<b>3 272,09 €</b>
--	--------------------	-------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 14.09.2020 do 20.09.2020:</b>		<b>56 032,83 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 20.09.2020 :</b>	<b>478 698,34 €</b>
-----------------------------------	---------------------