

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 30.08.2020 :

537 813,21 €

Prihodi i rashodi dana: 31.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41381000000	Posebne namjene - projekat CG - ALB	0,00 €	9.909,81 €
010001	41382000000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	3,13 €
030001	41383000000	Posebne namjene - Pomoc u kuci za starije	0,00 €	1,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,00 €

0,00 €

9.915,94 €

Balans na dan 31.08.2020 -9.915,94 €

Stanje na dan 31.08.2020 527.897,27 €

Prihodi i rashodi dana: 01.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	658,33 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	25,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.486,94 €
010001	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.400,02 €
010001	43193000000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.184,34 €
010001	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - vodovod	0,00 €	3.998,70 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.440,19 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.248,55 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	791,87 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.200,14 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	934,77 €

686,33 €

28.686,52 €

Balans na dan 01.09.2020 -28.000,19 €

Stanje na dan 01.09.2020 499.897,08 €

Prihodi i rashodi dana: 02.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	158,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.885,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	34,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €

6.090,26 €

0,00 €

Balans na dan 02.09.2020 6.090,26 €

Stanje na dan 02.09.2020 505.987,34 €

Prihodi i rashodi dana:

03.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.011,62 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.066,60 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	55,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	915,60 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.429,16 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	646,76 €
010001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	158,34 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	7.920,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	49,00 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	340,22 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.482,10 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	321,32 €
020001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	105,03 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	42,00 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	3.035,07 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	7.192,20 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.786,69 €
030001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	576,30 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	19,00 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	220,60 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	588,26 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	208,34 €
040001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	43,02 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3,00 €
050001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	324,84 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	864,24 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	306,82 €
050001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	63,33 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.125,98 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	353,38 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	942,36 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	333,74 €
060001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	76,08 €

2.078,22 €

33.527,78 €

Balans na dan 03.09.2020 -31.449,56 €

Stanje na dan 03.09.2020 474.537,78 €

Prihodi i rashodi dana: 04.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	10.364,48 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,02 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4138200000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	13.750,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	33,10 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	3.800,00 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	450,00 €

10.370,50 €

18.033,10 €

Balans na dan 04.09.2020 -7.662,60 €

Stanje na dan 04.09.2020 466.875,18 €

Ukupni prihodi i rashodi od 31.08.2020 do 06.09.2020: 19 225,31 € 90 163,34 €

Ukupan balans u periodu od 31.08.2020 do 06.09.2020: -70 938,03 €

Stanje na dan 06.09.2020 : 466 875,18 €