

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 16.08.2020 :

575 979,25 €

Prihodi i rashodi dana: 17.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	48,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	275,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.264,70 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	87,95 €
			53,38 €	1.627,65 €

Balans na dan 17.08.2020 -1.574,27 €

Stanje na dan 17.08.2020 574.404,98 €

Prihodi i rashodi dana: 18.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	34,27 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	11,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	45,88 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	69,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	150,00 €
010001	4412200000	Participacija za proj. IFAD	0,00 €	48.347,14 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	626,33 €
010001	4419000000	Ostali kapitalni izdaci - vodovod	0,00 €	813,98 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	46,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	408,39 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,95 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	203,00 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.885,77 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2,00 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
			52,27 €	52.661,44 €

Balans na dan 18.08.2020 -52.609,17 €

Stanje na dan 18.08.2020 521.795,81 €

Prihodi i rashodi dana: 19.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	55,85 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	1.026,00 €
			107,85 €	1.026,00 €

Balans na dan	19.08.2020	-918,15 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	19.08.2020	520.877,66 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	12.097,18 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,77 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
010001	4138200000	Posebne namjene - projekat CG - KOS	0,00 €	0,25 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	62,70 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	363,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	200,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	450,00 €
010001	4416500000	Investicije za probijanje puteva	0,00 €	190,21 €
010001	4419000000	Ostali kapitalni izdaci - vodovod	0,00 €	1.550,00 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	2.119,90 €
030001	4138300000	Posebne namjene - Pomoc u kuci za starije	0,00 €	513,92 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	26,80 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	55,25 €
			12.131,95 €	5.532,03 €

Balans na dan	20.08.2020	6.599,92 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	20.08.2020	527.477,58 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 21.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	34,43 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,88 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
030001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	20,00 €
			58,31 €	20,00 €

Balans na dan	21.08.2020	38,31 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	21.08.2020	527.515,89 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 17.08.2020 do 23.08.2020:	12 403,76 €	60 867,12 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 17.08.2020 do 23.08.2020:		-48 463,36 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 23.08.2020 :	527 515,89 €
-----------------------------------	---------------------