

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 19.7.2020 :

1 227 259,32 €

Prihodi i rashodi dana: 20.7.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	397,07 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.374,07 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.496,68 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	146,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	73,65 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	27,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.559,50 €	0,00 €
	73140000000	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	25,85 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	67,35 €
091001	43180100000	Proslava državnih praznika	0,00 €	2.904,00 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	3,02 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	150,00 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	20.000,00 €
151001	41315000000	Radna odjeća	0,00 €	8.978,32 €
211049	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	10.000,00 €
261014	44144000000	Izdaci za uređenje zemljišta-pravo službenosti	0,00 €	6.619,50 €
261025	44162000000	Građevinski objekti	0,00 €	20.000,00 €
			6.099,82 €	68.722,19 €

Balans na dan	20.7.2020	-62.622,37 €
Stanje na dan	20.7.2020	1.164.636,95 €

Prihodi i rashodi dana:

21.7.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	2.083,44 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	51.107,65 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	222,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	266,11 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	96,20 €	0,00 €
	71532000000	Prihodi od službe zaštite	4,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3.544,78 €	0,00 €
	73140000000	Primanja od otplata kredita datih fizičkim licima	195,19 €	0,00 €
031001	41991200000	Ostalo	0,00 €	484,00 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	12,60 €
051001	41710000000	Zakup objekta	0,00 €	2.584,56 €
062001	41493000000	Usluge revizije	0,00 €	4.961,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	57,35 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	4,30 €
072001	41850200000	Podrška proizvodnji kontinentalnog voća	0,00 €	89,50 €
174001	41272000000	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	0,00 €	4.995,00 €
174001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	17.580,93 €
174001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	50,00 €
211049	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	10.000,00 €
212003	44127000000	Kanalizacija i kolektori	0,00 €	10.000,00 €
			57.570,80 €	50.819,24 €
Balans na dan		21.7.2020	6.751,56 €	
Stanje na dan		21.7.2020	1.171.388,51 €	

Prihodi i rashodi dana: 22.7.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	65,96 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	556,41 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.969,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	129,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	57,36 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	164,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.529,66 €	0,00 €
051001	41434000000	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	422,95 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,75 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	650,00 €
102001	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	0,00 €	452,44 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka i sudskim presudama	0,00 €	767,65 €
211017	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	451,91 €
			5.472,24 €	2.749,70 €

Balans na dan	22.7.2020	2.722,54 €
Stanje na dan	22.7.2020	1.174.111,05 €

Prihodi i rashodi dana: 23.7.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	20,24 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	182,63 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	206,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	57,54 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	65,76 €	0,00 €
	71532000000	Prihodi od službe zaštite	16,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	16.994,37 €	0,00 €
	73140000000	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	12,00 €	0,00 €
011001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	3.837,75 €
021001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	871,20 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	31,75 €
102001	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	0,00 €	6.800,95 €
102001	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	20.000,00 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka i sudskim presudama	0,00 €	50,00 €
			17.605,65 €	31.591,65 €

Balans na dan	23.7.2020	-13.986,00 €
Stanje na dan	23.7.2020	1.160.125,05 €

Prihodi i rashodi dana:

24.7.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	90,24 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	224,46 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	445,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	57,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	15,54 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	222,09 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4.001,26 €	0,00 €
025001	41432000000	Mobilni telefon	0,00 €	327,53 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,03 €
072001	41850200000	Podrška proizvodnji kontinentalnog voća	0,00 €	114,50 €
072001	41850500000	Podrška nabavci opreme za navodnjavanje	0,00 €	67,48 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	120,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	1.500,00 €
174001	41272000000	Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	0,00 €	558,23 €
214037	44124000000	Deponije	0,00 €	2.349,55 €

5.056,30 €

5.045,32 €

Balans na dan	24.7.2020	10,98 €
Stanje na dan	24.7.2020	1.160.136,03 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20.7.2020 do 26.7.2020:	91 804,81 €	158 928,10 €
Ukupan balans u periodu od 20.7.2020 do 26.7.2020:		-67 123,29 €

Stanje na dan 26.7.2020 :	1 160 136,03 €
----------------------------------	-----------------------