

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 16.8.2020 :

2 273 526,41 €

Prihodi i rashodi dana: 17.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.275,01 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	32,50 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	15,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	185,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	807,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	751,75 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	2.204,44 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.080,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	1.528,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	139,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	108,37 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	184,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	262,65 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3,81 €	0,00 €
051001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	573,30 €
051001	41710000000	Zakup objekta	0,00 €	2.584,56 €
051001	41991200000	Ostalo	0,00 €	240,00 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	819,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	377,32 €
063001	41620000000	Kamate nerezidentima	0,00 €	42.548,48 €
063001	46120000000	Otplata hartija od vrijenosti i kredita nerezidenata	0,00 €	73.086,58 €
111001	41498000000	Troškovi vještačenja	0,00 €	150,00 €
111001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	150,00 €
261001	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	150,00 €
261015	44143000000	Ostalo	0,00 €	2.401,50 €
261056	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	600,00 €
261081	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	50,00 €
			13.577,81 €	123.730,74 €
Balans na dan		17.8.2020		-110.152,93 €
Stanje na dan		17.8.2020		2.163.373,48 €

Prihodi i rashodi dana:

18.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.595,74 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	95,16 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,50 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	68,11 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	225,01 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	1.122,57 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.623,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	829,44 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	223,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	102,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	96,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	180,10 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	31,07 €	0,00 €
021001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	182,70 €
041001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	22,90 €
051001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	43,50 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	62,28 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,02 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2.200,00 €
072001	41851100000	Podrška proizvodnji povrća i šampinjona	0,00 €	237,60 €
072001	41851600000	Podrška proizvodnji jagodičastog voća	0,00 €	4,57 €
072001	41851900000	Podrška organskoj proizvodnji	0,00 €	96,00 €
072001	41852300000	Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima	0,00 €	212,40 €
072001	41852400000	Program unapređenja pčelarstva	0,00 €	128,00 €
102001	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	0,00 €	3.000,00 €
212022	44161000000	Infrastruktura	0,00 €	19.009,41 €
			6.193,19 €	25.217,38 €
Balans na dan		18.8.2020	-19.024,19 €	
Stanje na dan		18.8.2020	2.144.349,29 €	

Prihodi i rashodi dana:

19.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	743,65 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	8,16 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	61,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	172,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	665,39 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	6.343,53 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	126,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	91,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	49,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	152,10 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	75,36 €	0,00 €
021001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	335,61 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	65,83 €
051001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	1.461,47 €
051001	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	0,00 €	22,48 €
051001	41991200000	Ostalo	0,00 €	28,20 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	185,12 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,72 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	45,35 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	45,85 €
091001	43193000000	Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti	0,00 €	46,20 €
091001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	51,00 €
091001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	12,60 €
092001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	38,85 €
098001	41991100000	Sredstva za programske aktivnosti	0,00 €	847,00 €
141001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	74,34 €
151001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	17,75 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	61,87 €
161001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	151,10 €
161001	41990800000	Hrana za vatrogasce	0,00 €	254,17 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	130,41 €
			8.490,48 €	3.877,92 €

Balans na dan	19.8.2020	4.612,56 €
Stanje na dan	19.8.2020	2.148.961,85 €

Prihodi i rashodi dana:

20.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	525,64 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.765,43 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.531,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	38,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	360,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	53,72 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	110,78 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.735,61 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,48 €
			7.120,38 €	2,48 €

Balans na dan	20.8.2020	7.117,90 €
Stanje na dan	20.8.2020	2.156.079,75 €

Prihodi i rashodi dana:

21.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	1.018,12 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.804,45 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	89,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	95,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	57,55 €	0,00 €
	71494000000	Naknada za zaštitu unapređivanje životne sredine	142.353,72 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	1.339,17 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	26,30 €	0,00 €
	71532000000	Prihodi od službe zaštite	80,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.420,60 €	0,00 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
051001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	113,95 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	23,50 €
062001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	141,09 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	24,05 €
072001	41850200000	Podrška proizvodnji kontinentalnog voća	0,00 €	136,00 €
072001	41851700000	Zaštita oznaka porijekla pljevaljskog sira	0,00 €	1.467,00 €
082001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	2.000,00 €
091001	43133000000	Sportske manifestacije	0,00 €	3.000,00 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	3.062,60 €
101001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
101001	43262000000	Transferi "Komunalne usluge"-azil	0,00 €	45,00 €
141001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	47,75 €
141001	44152000000	Kompiuterska oprema	0,00 €	137,00 €
161001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	139,55 €
			148.285,66 €	10.391,49 €

Balans na dan	21.8.2020	137.894,17 €
Stanje na dan	21.8.2020	2.293.973,92 €

Prihodi i rashodi dana:

22.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	30,86 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	62,85 €	0,00 €
			93,71 €	0,00 €

Balans na dan	22.8.2020	93,71 €
Stanje na dan	22.8.2020	2.294.067,63 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17.8.2020 do 23.8.2020: 183 761,23 € 163 220,01 €

Ukupan balans u periodu od 17.8.2020 do 23.8.2020: 20 541,22 €

Stanje na dan 23.8.2020 : 2 294 067,63 €