

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 19/07/2020 :

404 689,10 €

Prihodi i rashodi dana: 20/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	65.093,99 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	729,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	322,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	309,23 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	142,31 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	4.682,39 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.009,00 €	0,00 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	100,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	87,12 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,27 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	2.979,43 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	910,56 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	2.850,20 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	2.088,76 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	14.477,79 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	174,72 €

72.292,91 €

28.818,85 €

Balans na dan 20/07/2020 43.474,06 €

Stanje na dan 20/07/2020 448.163,16 €

Prihodi i rashodi dana:

21/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30.533,21 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.767,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	324,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	476,05 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	234,15 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	209,72 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	486,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	100,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	400,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	430,39 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	339,46 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	861,65 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	456,50 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	8.299,85 €
120001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	430,40 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.000,00 €
240001	44138000023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	0,00 €	29.247,82 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	99,45 €

36.040,67 €

45.165,52 €

Balans na dan	21/07/2020	-9.124,85 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	21/07/2020	439.038,31 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

22/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.514,81 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.491,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	83,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	643,91 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	119,87 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	720,66 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	50,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15.000,00 €	0,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	129,12 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	89,94 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.000,00 €
			41.623,42 €	5.228,06 €

Balans na dan	22/07/2020	36.395,36 €
Stanje na dan	22/07/2020	475.433,67 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	26.338,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.504,56 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	447,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	279,37 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	33,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	157,91 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.436,08 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	86,32 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.314,91 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	159,98 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.325,80 €
020001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	571,07 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.906,14 €
030001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	63,00 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.827,93 €
040001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	666,08 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.172,36 €
050001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	140,99 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14.757,47 €
060001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	602,99 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	386,50 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	24.409,80 €
070001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	709,03 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-1.820,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	84,27 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	7.000,00 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.013,28 €
080001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	313,01 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.163,25 €
090001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	88,99 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.195,29 €
100001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	270,00 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.392,17 €
110001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	202,98 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.304,82 €
120001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	151,02 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.633,43 €
130001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	139,04 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14.531,69 €
140001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	632,97 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	24.843,80 €
150001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	1.458,17 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.597,08 €
160001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	47,01 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.941,58 €
170001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	67,00 €

		31.283,60 €	167.264,90 €
Balans na dan	23/07/2020		-135.981,30 €
Stanje na dan	23/07/2020		339.452,37 €

Prihodi i rashodi dana: 24/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.718,58 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.061,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	230,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	274,03 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	98,25 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	42,22 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	72,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	164,35 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	16,22 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	4.239,34 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	9.988,80 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	14.020,00 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	215,20 €
240001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	3.600,00 €
			20.660,88 €	32.579,56 €

Balans na dan	24/07/2020	-11.918,68 €
Stanje na dan	24/07/2020	327.533,69 €

Prihodi i rashodi dana: 25/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.137,22 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	49,17 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	49,09 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	3,85 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	90,00 €	0,00 €
			7.329,33 €	0,00 €

Balans na dan	25/07/2020	7.329,33 €
Stanje na dan	25/07/2020	334.863,02 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/07/2020 do 26/07/2020:	209 230,81 €	279 056,89 €
Ukupan balans u periodu od 20/07/2020 do 26/07/2020:		-69 826,08 €

Stanje na dan 26/07/2020 :	334 863,02 €
-----------------------------------	---------------------