

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 26/07/2020 :

391 058,05 €

Prihodi i rashodi dana: 27/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.253,46 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	61,85 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	16,83 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	19,15 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.208,29 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	52,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24.332,95 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	80,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.661,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	85,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	626,74 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	88,49 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	258,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	303,01 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	129,00 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.028,50 €
060001	43160000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	10.357,13 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,61 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	8.814,53 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	2.000,00 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	800,00 €
220001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.261,71 €
220001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	621,09 €
220001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.656,24 €
220001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	586,59 €
220001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	80,75 €
220001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	371,90 €
220001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	731,24 €
			33.180,06 €	31.316,29 €
Balans na dan		27/07/2020	1.863,77 €	
Stanje na dan		27/07/2020	392.921,82 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.525,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	62,43 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	16,46 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,32 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	11,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.178,75 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.563,97 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	347,57 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.343,25 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	382,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	605,96 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	3.292,56 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	204,60 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	518,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-2.431,10 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	70,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	539,60 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	750,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.000,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	161,40 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	720,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	35,02 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	860,78 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.850,00 €
130001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	500,00 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	60,00 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.360,99 €
180001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.258,23 €
180001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.634,90 €
180001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.826,26 €
180001	41150000000	Opštinski priraz	0,00 €	199,93 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	23,80 €
180001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	880,63 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	17.600,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €

34.238,37 €

40.822,84 €

Balans na dan 28/07/2020 -6.584,47 €**Stanje na dan 28/07/2020 386.337,35 €****Prihodi i rashodi dana: 29/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	623,76 €	0,00 €
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.913,54 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	129,20 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	8,23 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,13 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	13,14 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	68,26 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	17.011,87 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	1.574,88 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	908,41 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	126,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	623,02 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	196,65 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	515,04 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	46,09 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	150,00 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	418,34 €	0,00 €
010001	4315000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	1.000,00 €
020001	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	367,84 €
050001	4313000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.700,00 €
050001	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	387,35 €
060001	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	4141000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	350,00 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	15,97 €
070001	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	537,99 €
070001	4630100019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.936,88 €
090001	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	400,00 €
190001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	9.278,09 €
190001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	332,00 €
190001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.450,00 €
230001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	11.811,86 €
230001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	598,80 €
230001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €

24.327,56 €

36.666,78 €

Balans na dan 29/07/2020 -12.339,22 €**Stanje na dan 29/07/2020 373.998,13 €**

Prihodi i rashodi dana:

30/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.021,69 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	69,81 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	13,17 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	11,24 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	414,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	47,76 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	11.375,88 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	924,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.955,14 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	198,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	639,96 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	93,10 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	368,98 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	167,89 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	195,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	68,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	4,72 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	10.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	996,50 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.601,33 €
210001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	344,90 €
210001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	440,00 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	430,39 €
			20.565,95 €	23.917,84 €

Balans na dan	30/07/2020	-3.351,89 €
Stanje na dan	30/07/2020	370.646,24 €

Prihodi i rashodi dana:

31/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.446,60 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	95,22 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	234,02 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	142,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	115,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	410,31 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	49,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.834,20 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.368,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	13.430,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	454,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	384,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	155,54 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	567,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	178,30 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	372,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.491,54 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	290,40 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.000,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	122,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	2.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	300,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.005,70 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	23,01 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	10.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.060,00 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	500,00 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	150,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.000,00 €
			58.868,58 €	22.051,11 €

Balans na dan	31/07/2020	36.817,47 €
Stanje na dan	31/07/2020	407.463,71 €

Prihodi i rashodi dana: 01/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.250,90 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,50 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	61,73 €	0,00 €
			5.375,13 €	0,00 €

Balans na dan	01/08/2020	5.375,13 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	01/08/2020	412.838,84 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27/07/2020 do 02/08/2020:	176 555,65 €	154 774,86 €
--------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 27/07/2020 do 02/08/2020:		21 780,79 €
-------------------------------------------------------------	--	--------------------

Stanje na dan 02/08/2020 :	412 838,84 €
-----------------------------------	---------------------