

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 28/06/2020 :

1 162 873,10 €

Prihodi i rashodi dana: 29/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	2 661,19 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	21,29 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	14,66 €	0,00 €
	71116000011	porez na prihode od imovine i imovinskih prava	38,57 €	0,00 €
	71117000011	porez na prihode od kapitala	36,25 €	0,00 €
	71119000011	porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9 788,52 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	554,83 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2 641,50 €	0,00 €
	71310000000	Administrativne takse	237,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	126,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	914,60 €	0,00 €
	71523000009	novčane kazne koje izriču jedin. lok. samouprave	40,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	15,00 €	0,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	225,00 €
050001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
			<b>17 092,67 €</b>	<b>226,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/06/2020</b>	<b>16 866,67 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/06/2020</b>	<b>1 179 739,77 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30/06/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1,91 €	0,00 €
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	1 424,23 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	24,45 €	0,00 €
	71114000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti po s	40,72 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	97,13 €	0,00 €
	71116000011	porez na prihode od imovine i imovinskih prava	34,47 €	0,00 €
	71117000011	porez na prihode od kapitala	11,49 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 060,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1 761,61 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5 279,24 €	0,00 €
	71310000000	Administrativne takse	134,00 €	0,00 €
	71351000000	komun. taksa za koriš. prost. na javnim površinama	300,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	333,90 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	844,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta opšz.ili nekat.puta	550,00 €	0,00 €
	71523000009	novčane kazne koje izriču jedin.lok.samouprave	50,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	60,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
050001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,37 €
			<b>16 018,31 €</b>	<b>38,37 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>15 979,94 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>1 195 719,71 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	8 560,74 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	121,44 €	0,00 €
	71114000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti po s	175,37 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	272,07 €	0,00 €
	71116000011	porez na prihode od imovine i imovinskih prava	318,62 €	0,00 €
	71117000011	porez na prihode od kapitala	506,74 €	0,00 €
	71119000011	porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10 343,10 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3 027,20 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11 155,94 €	0,00 €
	71310000000	Administrativne takse	127,50 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta-komunalije	6 767,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	882,76 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta opšz.ili nekat.puta	1 123,20 €	0,00 €
	71523000009	novčane kazne koje izriču jedin.lok.samouprave	80,00 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	49,60 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	143,96 €	0,00 €
050001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	617,87 €
			<b>43 699,17 €</b>	<b>617,87 €</b>

**Balans na dan 01/07/2020 43 081,30 €**

**Stanje na dan 01/07/2020 1 238 801,01 €**

**Prihodi i rashodi dana: 02/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	25 600,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3 364,96 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12 814,80 €	0,00 €
	71310000000	Administrativne takse	175,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	252,45 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta-komunalije	2 261,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta opšz.ili nekat.puta	200,00 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	156,26 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	20,00 €	0,00 €
			<b>44 845,12 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 02/07/2020 44 845,12 €**

**Stanje na dan 02/07/2020 1 283 646,13 €**

**Prihodi i rashodi dana: 03/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4 579,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4 063,86 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13 867,50 €	0,00 €
	71310000000	Administrativne takse	72,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	251,20 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta-komunalije	476,74 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	3,86 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	10,00 €	0,00 €
			<b>23 324,74 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/07/2020</b>	<b>23 324,74 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03/07/2020</b>	<b>1 306 970,87 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 29/06/2020 do 05/07/2020:</b>	<b>144 980,01 €</b>	<b>882,24 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 29/06/2020 do 05/07/2020:</b>		<b>144 097,77 €</b>

<b>Stanje na dan 05/07/2020 :</b>	<b>1 306 970,87 €</b>
-----------------------------------	-----------------------