

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 20/06/2020 :

342 300,77 €

Prihodi i rashodi dana: 22/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.856,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	158,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	77,13 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,42 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	63,84 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	78,25 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.827,93 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.554,12 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.841,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	567,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	623,12 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	98,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	244,84 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	10.690,27 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	252,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.511,76 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	735,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	429,12 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	189,20 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	645,58 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	3.261,86 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	3.084,00 €
120001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	430,40 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	1.716,00 €
			28.987,78 €	12.502,92 €
Balans na dan		22/06/2020	16.484,86 €	
Stanje na dan		22/06/2020	358.785,63 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.536,48 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	177,86 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	61,36 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	68,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	11,53 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	117,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.669,71 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.318,69 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	822,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	385,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	254,72 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	7.350,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	43.687,67 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	263,94 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	543,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	42,73 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	695,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	0,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.315,04 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	460,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,26 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	22.969,92 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	1.000,00 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	605,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.000,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.000,00 €
			80.328,10 €	28.147,18 €

Balans na dan	23/06/2020	52.180,92 €
Stanje na dan	23/06/2020	410.966,55 €

Prihodi i rashodi dana:

24/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	585,01 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	53,95 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	20,88 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	30,19 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	10,49 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	68,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	15.079,49 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	320,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	708,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	576,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	155,89 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	282,99 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	343,21 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	929,41 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	90,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.257,58 €	0,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	216,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,18 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	3.054,82 €
090001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	800,00 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	300,00 €
240001	44138000016	Izdaci za uređenje pijaca	0,00 €	1.252,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	149,00 €
			21.512,19 €	6.027,00 €

Balans na dan	24/06/2020	15.485,19 €
Stanje na dan	24/06/2020	426.451,74 €

Prihodi i rashodi dana:

25/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.156,82 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	86,85 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	38,28 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,71 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	76,83 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	77,08 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	38.271,96 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.224,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.046,98 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	773,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	387,59 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	171,41 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	486,62 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.097,18 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	727,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	282,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	630,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	239,30 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	1.000,00 €
			46.537,31 €	1.389,30 €
Balans na dan		25/06/2020	45.148,01 €	
Stanje na dan		25/06/2020	471.599,75 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	509,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	25,09 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	45,17 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,12 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	28,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	5,87 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	18.245,54 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	571,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	918,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	353,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	513,78 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	5.097,13 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	122,59 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	369,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	548,73 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	586,86 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	350,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	137,63 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.920,29 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	103,99 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.397,78 €
020001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	443,94 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.610,87 €
030001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	69,04 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.397,64 €
040001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	400,00 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.784,72 €
050001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	106,98 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	9.500,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	13.629,92 €
060001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	525,99 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	21.328,71 €
070001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	428,06 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-2.330,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	93,79 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	1.507,36 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.907,65 €
080001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	118,00 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.112,95 €
090001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	70,98 €

100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.713,97 €
100001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	232,02 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.087,36 €
110001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	105,98 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.851,87 €
120001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	127,01 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.632,56 €
130001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	95,01 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.931,81 €
140001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	607,00 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	28.193,61 €
150001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	1.356,97 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.438,99 €
160001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	44,02 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.760,10 €
170001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	50,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	518,00 €

28.432,42 €

167.374,94 €

Balans na dan 26/06/2020 -138.942,52 €

Stanje na dan 26/06/2020 332.657,23 €

Prihodi i rashodi dana: 27/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.237,49 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	18,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	36,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	34,00 €	0,00 €

3.325,69 €

0,00 €

Balans na dan 27/06/2020 3.325,69 €

Stanje na dan 27/06/2020 335.982,92 €

Ukupni prihodi i rashodi od 21/06/2020 do 28/06/2020: 209 123,49 € 215 441,34 €

Ukupan balans u periodu od 21/06/2020 do 28/06/2020: -6 317,85 €

Stanje na dan 28/06/2020 : 335 982,92 €