

**Dnevni izvodi iz trezora za
period od 17.08.2020.god. do
23.08.2020.god.**

Prihodi i rashodi dana: 17.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1.251,20	\$0,00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$3,33	\$0,00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$132,61	\$0,00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$25,62	\$0,00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$215,51	\$0,00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$6,13	\$0,00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$148,72	\$0,00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2.648,20	\$0,00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1.200,00	\$0,00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$539,79	\$0,00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$221,80	\$0,00
	71362000000	Turistička taksa	\$48,84	\$0,00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$425,60	\$0,00
	71491000000	Ostale naknade	\$3.499,80	\$0,00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$2.555,35	\$0,00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0,00	\$3.167,00
030001	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	\$0,00	\$2.400,00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0,00	\$12,03
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0,00	\$150,00
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0,00	\$633,23
110001	41491000000	Ostale usluge	\$0,00	\$658,87
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0,00	\$116,80
			\$12.922,50	\$7.137,93

Prihodi i rashodi dana: 18.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$629,97	\$0,00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$9,15	\$0,00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$52,34	\$0,00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$24,52	\$0,00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih	\$67,21	\$0,00

		prava		
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$75,88	\$0,00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9.123,80	\$0,00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$285,12	\$0,00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$312,23	\$0,00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$466,80	\$0,00
	71362000000	Turistička taksa	\$241,70	\$0,00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$230,30	\$0,00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$60,00	\$0,00
	71550000000	Ostali prihodi	\$146,80	\$0,00
010001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$14.638,99
010001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0,00	\$500,00
020001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$7.183,90
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0,00	\$13,45
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0,00	\$1,75
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0,00	\$200,00
030001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$7.215,90
030001	42220000000	Otpremnine za tehnološke viškove	\$0,00	\$1.260,00
040001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$21.629,28
040001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0,00	\$138,51
040001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0,00	\$18,02
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0,00	\$207,03
040001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0,00	\$1.410,00
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0,00	\$10.210,00
050001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$5.758,37
060001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$9.980,88
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0,00	\$2.873,75
070001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$24.788,89
070001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0,00	\$85,74
070001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0,00	\$11,15
080001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$5.752,75
080001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0,00	\$30,26
080001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0,00	\$3,93
080001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0,00	\$450,00
090001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$5.651,41
100001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$3.158,88
110001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$10.699,42
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0,00	\$40,00
120001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$26.666,76
120001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0,00	\$30,26
120001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0,00	\$3,93
120001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0,00	\$450,00
140001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$3.077,38
150001	41110000000	Neto zarade	\$0,00	\$1.473,43
			\$11.725,82	\$165.614,02

Prihodi i rashodi dana:

19.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$912,23	\$0,00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,10	\$0,00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$39,82	\$0,00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$12,63	\$0,00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$128,58	\$0,00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$98,53	\$0,00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2.480,99	\$0,00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$3.000,00	\$0,00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$56,98	\$0,00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$1.121,77	\$0,00
	71354000000	Lokalne komunalne takse za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi	\$24,95	\$0,00
	71362000000	Turistička taksa	\$112,21	\$0,00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$267,40	\$0,00
	71550000000	Ostali prihodi	\$67,30	\$0,00
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0,00	\$3.198,00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0,00	\$300,00
030001	43182000000	Stipendije	\$0,00	\$355,20
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0,00	\$40,90
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0,00	\$542,70
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0,00	\$1.199,54
060001	44121000000	Lokalni putevi	\$0,00	\$20.000,00
110001	41271000000	Ostale naknade	\$0,00	\$1.085,40
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0,00	\$400,00
120001	41940000000	Osiguranje	\$0,00	\$2.580,48
			\$8.324,49	\$29.702,22

Prihodi i rashodi dana: 20.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$603,93	\$0,00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,02	\$0,00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$30,50	\$0,00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$5,25	\$0,00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$58,68	\$0,00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$85,86	\$0,00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1.747,97	\$0,00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$80,00	\$0,00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$464,33	\$0,00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$338,05	\$0,00
	71362000000	Turistička taksa	\$120,44	\$0,00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9,80	\$0,00
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0,00	\$42,61

070001	41730000000	Zakup zemljišta	\$0,00	\$2.353,45
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0,00	\$2.044,00
			\$3.545,83	\$4.440,06

Prihodi i rashodi dana: 21.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$255,86	\$0,00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$2,35	\$0,00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$3,87	\$0,00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$3,14	\$0,00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$28,64	\$0,00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$40,52	\$0,00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5.853,31	\$0,00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$6.106,30	\$0,00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1.248,03	\$0,00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$305,67	\$0,00
	71362000000	Turistička taksa	\$367,12	\$0,00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$11.253,70	\$0,00
	71550000000	Ostali prihodi	\$34,30	\$0,00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0,00	\$27,87
040001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	\$0,00	\$16.395,00
			\$25.502,81	\$16.422,87

Prihodi i rashodi dana: 22.08.2020

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$157,75	\$0,00
			\$157,75	\$0,00

Ukupni prihodi i rashodi od 17.08.2020 do 23.08.2020:

62.179,20 €

223.317,10 €

