

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 17.07.2022 :

487 163,90 €

Prihodi i rashodi dana: 18.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$389.74	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$124.61	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$0.23	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$4.78	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$271.27	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$985.17	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$8.30	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$24,492.91	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$192.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$243.26	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$508.55	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$3,802.34	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$239.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$3,018.92	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$38.10	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$216.45	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$120.00	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$35.51	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$50.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$39.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$89.50
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$218.14
060001	44125000006	Tamponiranje ulica na teritoriji Opštine	\$0.00	\$38,279.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,451.60
			\$34,851.54	\$40,038.24
Balans na dan		18.07.2022		-\$5,186.70
Stanje na dan		18.07.2022		\$481,977.20

Prihodi i rashodi dana:

19.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,147.33	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$94.69	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$2.23	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$124.20	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$417.03	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$0.04	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$18,430.71	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$822.93	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$625.54	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$826.53	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,659.67	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$255.33	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$260.00	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$48.01	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$22.30	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$135.89
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$494.55
			\$25,736.54	\$630.44

Balans na dan	19.07.2022	\$25,106.10
Stanje na dan	19.07.2022	\$507,083.30

Prihodi i rashodi dana:

20.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$167.22	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$46.74	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$5.43	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$150.40	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$215.69	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,671.73	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$4,200.00	\$0.00
	71140000000	Porez na dodatu vrijednost	\$1.81	\$0.00
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	\$100.22	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$523.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,074.22	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$530.20	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$5,999.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$219.80	\$0.00
	75120000000	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	\$302,079.60	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$211.46
060001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	\$0.00	\$302,079.60
			\$327,066.40	\$302,291.06
Balans na dan		20.07.2022	\$24,775.34	
Stanje na dan		20.07.2022	\$531,858.64	

Prihodi i rashodi dana:

21.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$172.24	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$41.75	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$80.26	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$1.35	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$115.20	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$163.05	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-\$52.00	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$14,216.66	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$154.05	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$349.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,097.27	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$667.13	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$12,186.75	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$340.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$659.80	\$0.00
010001	41950000000	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	\$0.00	\$1,639.34
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$400.00
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$3,406.95
020001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$87.82
030001	43182000000	Stipendije	\$0.00	\$195.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$50.14
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$10,000.00
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$4,961.00
070001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$10,000.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,300.00
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$300.00
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,500.00
120001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$1,000.00
			\$30,206.85	\$34,840.25

Balans na dan	21.07.2022	-\$4,633.40
Stanje na dan	21.07.2022	\$527,225.24

Prihodi i rashodi dana: 22.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$199.78	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$74.57	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$5.11	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$4.79	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$198.72	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$285.65	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$31.80	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,930.10	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,690.39	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$14.30	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$217.67	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$595.99	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$398.00	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$350.50	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$1,099.54	\$0.00
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$100.00
030001	43182000000	Stipendije	\$0.00	\$195.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$4.45
060001	41960000000	Komunalne naknade	\$0.00	\$10,000.00
			\$16,096.91	\$10,299.45

Balans na dan	22.07.2022	\$5,797.46
Stanje na dan	22.07.2022	\$533,022.70

Prihodi i rashodi dana: 23.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$386.35	\$0.00
			\$386.35	\$0.00

Balans na dan	23.07.2022	\$386.35
Stanje na dan	23.07.2022	\$533,409.05

Ukupni prihodi i rashodi od 18.07.2022 do 24.07.2022: 434 344,59 € 388 099,44 €

Ukupan balans u periodu od 18.07.2022 do 24.07.2022: 46 245,15 €

Stanje na dan 24.07.2022 :	533 409,05 €
-----------------------------------	---------------------