

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 23.10.2022 :

863 884,34 €

Prihodi i rashodi dana: 24.10.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:            | Rashod:       |
|------------|---------------|---|--------------------|---------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti  | \$14,128.49        | \$0.00        |
|            | 71175000000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica  | \$1,386.75         | \$0.00        |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse   | \$58.80            | \$0.00        |
|            | 71362000000   | Turistička taksa  | \$960.39           | \$0.00        |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila  | \$401.40           | \$0.00        |
|            | 71523000000   | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | \$40.00            | \$0.00        |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti  | \$29.80            | \$0.00        |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi  | \$80.09            | \$0.00        |
|            |               |   | <b>\$17,085.72</b> | <b>\$0.00</b> |

**Balans na dan 24.10.2022 \$17,085.72**

**Stanje na dan 24.10.2022 \$880,970.06**

Prihodi i rashodi dana: 25.10.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:             | Rashod:       |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti  | \$12,685.72         | \$0.00        |
|            | 71175000000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica  | \$390.80            | \$0.00        |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse   | \$64.80             | \$0.00        |
|            | 71362000000   | Turistička taksa  | \$226.29            | \$0.00        |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila  | \$308.70            | \$0.00        |
|            | 71523000000   | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | \$40.00             | \$0.00        |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti  | \$20.80             | \$0.00        |
|            | 74260000000   | Transferi od Egalizacionog fonda  | \$130,696.80        | \$0.00        |
|            |               |   | <b>\$144,433.91</b> | <b>\$0.00</b> |

**Balans na dan 25.10.2022 \$144,433.91**

**Stanje na dan 25.10.2022 \$1,025,403.97**

Prihodi i rashodi dana:

26.10.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:           |
|------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica            | \$28,961.61        | \$0.00            |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja                                 | \$360.59           | \$0.00            |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | \$52.13            | \$0.00            |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava                 | \$640.87           | \$0.00            |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala                                   | \$1,162.66         | \$0.00            |
|            | 71118000000   | Porez na kapitalne dobitke                                     | \$0.69             | \$0.00            |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti   | \$8,552.53         | \$0.00            |
|            | 71132000000   | Porez na promet nepokretnosti                                  | \$1,848.00         | \$0.00            |
|            | 71175000000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                         | \$6.54             | \$0.00            |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                                  | \$99.80            | \$0.00            |
|            | 71362000000   | Turistička taksa   | \$122.79           | \$0.00            |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila     | \$529.30           | \$0.00            |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti       | \$12,363.98        | \$0.00            |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi   | \$29.80            | \$0.00            |
| 010001     | 41272000000   | Komisije   | \$0.00             | \$509.67          |
| 010001     | 41492000000   | Medijske usluge i promotivne aktivnosti                        | \$0.00             | \$600.00          |
| 020001     | 41410000000   | Službena putovanja   | \$0.00             | \$1,650.00        |
| 040001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                    | \$0.00             | \$5.20            |
| 060001     | 44122000006   | Izgradnja javne rasvjete na teritoriji opštine                 | \$0.00             | \$314.03          |
|            |               |  | <b>\$54,731.29</b> | <b>\$3,078.90</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>26.10.2022</b> | <b>\$51,652.39</b>    |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>26.10.2022</b> | <b>\$1,077,056.36</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 27.10.2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:            |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti   | \$13,218.50        | \$0.00             |
|            | 71175000000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                                 | \$99.45            | \$0.00             |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse  | \$105.80           | \$0.00             |
|            | 71362000000   | Turistička taksa   | \$649.72           | \$0.00             |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti               | \$14.00            | \$0.00             |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi   | \$19.51            | \$0.00             |
| 010001     | 41331000000   | Publikacije, časopisi i glasila  | \$0.00             | \$300.00           |
| 010001     | 41410000000   | Službena putovanja   | \$0.00             | \$333.00           |
| 030001     | 41272000000   | Komisije   | \$0.00             | \$271.82           |
| 030001     | 43265000000   | J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena | \$0.00             | \$25,755.39        |
| 040001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                            | \$0.00             | \$80.60            |
| 040001     | 46310000000   | Otplata obaveza iz prethodnog perioda                                  | \$0.00             | \$6,354.78         |
| 060001     | 41470000004   | Vodacom Doo  | \$0.00             | \$9,379.21         |
| 060001     | 41491000000   | Ostale usluge  | \$0.00             | \$150.00           |
| 080001     | 41410000000   | Službena putovanja   | \$0.00             | \$130.00           |
| 110001     | 41350000000   | Rashodi za gorivo  | \$0.00             | \$120.00           |
| 140001     | 41331000000   | Publikacije, časopisi i glasila  | \$0.00             | \$411.94           |
|            |               |  | <b>\$14,106.98</b> | <b>\$43,286.74</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>27.10.2022</b> | <b>-\$29,179.76</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>27.10.2022</b> | <b>\$1,047,876.60</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 28.10.2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:             | Rashod:       |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti                                   | \$5,786.25          | \$0.00        |
|            | 71175000000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica                   | \$200.21            | \$0.00        |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse                            | \$107.00            | \$0.00        |
|            | 71362000000   | Turistička taksa   | \$436.89            | \$0.00        |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | \$247.80            | \$0.00        |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi   | \$59.80             | \$0.00        |
|            | 72110000000   | Prodaja nepokretnosti                                    | \$273,483.00        | \$0.00        |
|            |               |  | <b>\$280,320.95</b> | <b>\$0.00</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>28.10.2022</b> | <b>\$280,320.95</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>28.10.2022</b> | <b>\$1,328,197.55</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 29.10.2022**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:           | Prihod:         | Rashod:       |
|------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti | \$146.75        | \$0.00        |
|            |               |                        | <b>\$146.75</b> | <b>\$0.00</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>29.10.2022</b> | <b>\$146.75</b>       |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>29.10.2022</b> | <b>\$1,328,344.30</b> |

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Ukupni prihodi i rashodi od 24.10.2022 do 30.10.2022:</b> | <b>510 825,60 €</b> | <b>46 365,64 €</b>    |
| <b>Ukupan balans u periodu od 24.10.2022 do 30.10.2022:</b>  |                     | <b>464 459,96 €</b>   |
| <b>Stanje na dan 30.10.2022 :</b>                            |                     | <b>1 328 344,30 €</b> |