

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18.09.2022 :

696 915,97 €

Prihodi i rashodi dana: 19.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$14,813.79	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$23.07	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$131.80	\$0.00
	71351000000	Lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila	\$5.50	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$479.58	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$21,412.00	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$0.46
170001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$500.00
			\$36,915.54	\$500.46

Balans na dan 19.09.2022 \$36,415.08

Stanje na dan 19.09.2022 \$733,331.05

Prihodi i rashodi dana: 20.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$17,125.09	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$652.84	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$100.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$366.06	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$3,968.10	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$98.25	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.80	\$0.00
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$6.00
			\$22,317.94	\$6.00

Balans na dan 20.09.2022 \$22,311.94

Stanje na dan 20.09.2022 \$755,642.99

Prihodi i rashodi dana: 21.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$16,664.61	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$4.97	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$64.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$296.40	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$83,279.32	\$0.00
010001	41494000000	Usluge smještaja	\$0.00	\$2,542.32
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$9.00
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$3,333.34
			\$100,310.10	\$5,884.66

Balans na dan	21.09.2022	\$94,425.44
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	21.09.2022	\$850,068.43
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$19,970.99	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$129.68	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$1,394.86	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$376.72	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$7,199.67	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$9.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
010001	41272000000	Komisije	\$0.00	\$600.00
010001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$400.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$25.52
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$800.00
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$32,676.35
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$71.20
110001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$573.79
110001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$48.03
			\$29,131.52	\$35,194.89

Balans na dan	22.09.2022	-\$6,063.37
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	22.09.2022	\$844,005.06
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 23.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$22,337.68	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$112.05	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$285.27	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$4,815.75	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$0.35
060001	44122000006	Izgradnja javne rasvjete na teritoriji opštine	\$0.00	\$314.03
			\$27,550.75	\$314.38

Balans na dan	23.09.2022	\$27,236.37
Stanje na dan	23.09.2022	\$871,241.43

Ukupni prihodi i rashodi od 19.09.2022 do 25.09.2022: 216 225,85 € 41 900,39 €

Ukupan balans u periodu od 19.09.2022 do 25.09.2022: 174 325,46 €

Stanje na dan 25.09.2022 :	871 241,43 €
-----------------------------------	---------------------