

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21.08.2022 :

565 084,43 €

Prihodi i rashodi dana: 22.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$109,960.88	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$3.48	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$227.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,840.29	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$149.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$5,499.54	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$12.30	\$0.00
			\$117,700.89	\$0.00

Balans na dan 22.08.2022 \$117,700.89

Stanje na dan 22.08.2022 \$682,785.32

Prihodi i rashodi dana: 23.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,320.84	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$355.58	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$40.70	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$5.89	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$817.23	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,046.03	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$214.23	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,541.70	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,926.63	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$18.00	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$135.30	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$58.05	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$59.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$723.86	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$889.20	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,021.75	\$0.00

	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$1,486.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$61.80	\$0.00
010001	41271000000	Ostale naknade	\$0.00	\$598.78
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$20.00
030001	41271000000	Ostale naknade	\$0.00	\$180.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$9.20
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$130.68
040001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	\$0.00	\$1,980.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$169.40
170001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$3,000.00
			\$30,792.44	\$6,288.06

Balans na dan	23.08.2022	\$24,504.38
Stanje na dan	23.08.2022	\$707,289.70

Prihodi i rashodi dana:

24.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$800.46	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$155.34	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$19.38	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$47.15	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$414.40	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$434.79	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$86.85	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,952.84	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$65.57	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$4.80	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$1,059.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$492.78	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$540.90	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$449.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$281.00	\$0.00
030001	41271000000	Ostale naknade	\$0.00	\$180.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$141.50
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$7.43
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$29,695.54
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$4,351.70
			\$11,805.86	\$34,376.17

Balans na dan	24.08.2022	-\$22,570.31
Stanje na dan	24.08.2022	\$684,719.39

Prihodi i rashodi dana: 25.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,777.25	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$93.93	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$174.80	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$110.05	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$4,860.94	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$83,651.18	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$219.67	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$216.45	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.80	\$0.00
			\$99,114.07	\$0.00
Balans na dan 25.08.2022			\$99,114.07	
Stanje na dan 25.08.2022			\$783,833.46	

Prihodi i rashodi dana: 26.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$20,201.22	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$615.60	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$26.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$950.44	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$299.80	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$129.86	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
			\$22,273.52	\$0.00
Balans na dan 26.08.2022			\$22,273.52	
Stanje na dan 26.08.2022			\$806,106.98	

Ukupni prihodi i rashodi od 22.08.2022 do 28.08.2022: 281 686,78 € 40 664,23 €

Ukupan balans u periodu od 22.08.2022 do 28.08.2022: 241 022,55 €

Stanje na dan 28.08.2022 : 806 106,98 €