

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 15.3.2022 :

574 129,67 €

Prihodi i rashodi dana: 16.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.149,79 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	361,64 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	48,63 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	14,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	204,48 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	207,59 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	5,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	975,84 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	488,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	205,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	125,67 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	301,80 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	6,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	70,20 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	4.326,00 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	104,61 €
			4.265,38 €	4.500,81 €
Balans na dan		16.3.2022	-235,43 €	
Stanje na dan		16.3.2022	573.894,24 €	

Prihodi i rashodi dana:

17.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	83,54 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	84,21 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,87 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,95 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	46,16 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	40,93 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	422,74 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	65,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	63,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	152,87 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	4.680,41 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	214,20 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	372,93 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	16,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	757,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,25 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	342,90 €
			7.010,37 €	359,15 €

Balans na dan	17.3.2022	6.651,22 €
Stanje na dan	17.3.2022	580.545,46 €

Prihodi i rashodi dana:

18.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	428,26 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	327,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	5,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,06 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	190,71 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	453,91 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.025,99 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	199,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	115,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	14,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	18,82 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	84,60 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	88.307,72 €	0,00 €
010001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	60,80 €
020001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	91,17 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	3.420,00 €
030001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	319,10 €
030001	43132000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	3.000,00 €
040001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	68,38 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,73 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	360,89 €
050001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	15,20 €
060001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	83,57 €
070001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	37,99 €
080001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	45,58 €
090001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	30,39 €
100001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	7,59 €
110001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	68,38 €
140001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	22,79 €
			91.198,65 €	7.641,56 €

Balans na dan	18.3.2022	83.557,09 €
Stanje na dan	18.3.2022	664.102,55 €

Prihodi i rashodi dana:

21.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.323,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	76,33 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,74 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	48,27 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	106,46 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.467,77 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.216,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	360,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	64,80 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	10.330,84 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	192,00 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	1.700,16 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	7,20 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	57.300,55 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	7.806,15 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	6.047,63 €
040001	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (dugoročni kredit)	0,00 €	43.446,77 €
			83.244,34 €	57.300,55 €

Balans na dan	21.3.2022	25.943,79 €
Stanje na dan	21.3.2022	690.046,34 €

Prihodi i rashodi dana:

22.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	191,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	76,04 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	9,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	57,17 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	101,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.256,43 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	21,93 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	200,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	56,07 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	145,60 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	81,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	35,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	149,80 €	0,00 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	229,80 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	128,50 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	30,46 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1.607,45 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	3.089,50 €

4.383,46 €

5.085,71 €

Balans na dan	22.3.2022	-702,25 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	22.3.2022	689.344,09 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16.3.2022 do 22.3.2022:	190 102,20 €	74 887,78 €
--	---------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 16.3.2022 do 22.3.2022:		115 214,42 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 22.3.2022 :	689 344,09 €
----------------------------------	---------------------