

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12.03.2023 :

2 292 603,53 €

Prihodi i rashodi dana: 13.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,081.98	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$247.27	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$83.34	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$15.88	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$328.38	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$198.85	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$27.08	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,237.97	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$292.93	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$288.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$305.04	\$0.00
	71489200000	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	\$2,048.74	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$243.75	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$51,700.57	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$82.40
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$16,000.00
020001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$2,668.75
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$98.51
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$29,530.27
100001	44128000000	Ostalo	\$0.00	\$13,435.90
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$360.00
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$621.49
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$700.00
			\$63,411.10	\$63,497.32
Balans na dan		13.03.2023		-\$86.22
Stanje na dan		13.03.2023		\$2,292,517.31

Prihodi i rashodi dana:

14.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$20,538.90	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,333.14	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$394.65	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$31.76	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,810.09	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,234.07	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.06	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$284.18	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,442.27	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,866.20	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$2,867.77	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$490.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$35.57	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$18,903.30	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$590.50	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodopsnadbijevanja (20%)	\$2,202.63	\$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	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$24.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$30.00
040001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,698.86
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$21,862.70
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$100.00
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$250.00
			\$63,104.31	\$23,941.56
Balans na dan		14.03.2023	\$39,162.75	
Stanje na dan		14.03.2023	\$2,331,680.06	

Prihodi i rashodi dana:

15.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$3,277.77	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$184.72	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$123.03	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$1.29	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$237.42	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$272.26	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$0.70	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$7,253.06	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,038.43	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$576.65	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$133.74	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$347.60	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$349.74	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$699.74	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$86,564.90	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,350.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$28.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$415.90
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
150001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$4,961.00
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$600.00
			\$101,147.79	\$7,415.40
Balans na dan		15.03.2023	\$93,732.39	
Stanje na dan		15.03.2023	\$2,425,412.45	

Prihodi i rashodi dana:

16.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$3,280.45	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$234.16	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$82.61	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$283.83	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$374.88	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$96.05	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,917.64	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$492.00	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$55.85	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$276.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$257.65	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$182.50	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,711.58	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$27.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$334.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$0.35
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$300.00
			\$12,818.16	\$300.35

Balans na dan	16.03.2023	\$12,517.81
Stanje na dan	16.03.2023	\$2,437,930.26

Prihodi i rashodi dana: 17.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$830.89	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$76.45	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$20.37	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$70.63	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$122.00	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,130.54	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$3,871.36	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$65.39	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$304.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$217.70	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$304.40	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$847.47	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$16.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$359.74	\$0.00
	75120000000	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	\$165,492.18	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$120.35
			\$176,940.34	\$120.35

Balans na dan	17.03.2023	\$176,819.99
Stanje na dan	17.03.2023	\$2,614,750.25

Ukupni prihodi i rashodi od 13.03.2023 do 19.03.2023: 417 421,70 € 95 274,98 €

Ukupan balans u periodu od 13.03.2023 do 19.03.2023: 322 146,72 €

Stanje na dan 19.03.2023 :	2 614 750,25 €
-----------------------------------	-----------------------