

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26.02.2023 :

-265 439,60 €

Prihodi i rashodi dana: 27.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$572.29	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$66.43	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$27.83	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$163.42	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$69.28	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$7,313.56	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$720.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$793.47	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$247.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$599.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,089.90	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$215.90	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$50.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$47.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$72.24	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$384.90
			\$12,049.54	\$384.90

Balans na dan	27.02.2023	\$11,664.64
Stanje na dan	27.02.2023	-\$253,774.96

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,997.72	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$289.90	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$93.85	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$57.82	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$557.98	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$329.89	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,060.70	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$80.00	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,301.89	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$74.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$379.60	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$274.70	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$9,148.21	\$0.00
010001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$17,051.56
010001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$979.89
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$306.20
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,307.70
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,666.37
010001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$127.38
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$39.81
010001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$789.60
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,415.72
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,610.00
020001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,124.96
020001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$403.22
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$253.40
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,564.41
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$712.05
020001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$52.43
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$32.94
020001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$268.80
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,160.00
030001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,828.84
030001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$344.12
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,499.21
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$685.97
030001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$44.73
030001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$533.40
040001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$15,917.60
040001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$595.34
040001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$199.44

040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,029.13
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,392.81
040001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$77.41
040001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$25.93
040001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,051.60
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$286.20
040001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$883.41
040001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,700.00
050001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,195.88
050001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$230.33
050001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,362.25
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$631.19
050001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$29.94
050001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
050001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$327.20
050001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$622.92
050001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$500.00
060001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,082.46
060001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$248.61
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,528.27
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$706.22
060001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$32.30
060001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$491.60
060001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$622.92
070001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$16,710.21
070001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$465.95
070001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$1,104.55
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,150.81
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,467.28
070001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$60.57
070001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$143.61
070001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,261.60
070001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$9,415.00
080001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$4,487.67
080001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$175.62
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$855.42
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$393.93
080001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$22.83
080001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$361.20
090001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$6,132.81
090001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$259.25
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,172.54
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$538.04
090001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$33.70
090001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$407.40
100001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$5,719.35
100001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$262.94
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,097.39
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$499.34
100001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$34.18

10001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$216.00
11001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$13,894.88
11001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$151.48
11001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,576.72
11001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,246.36
11001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$19.69
11001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$965.60
12001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$20,469.32
12001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$449.37
12001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,837.51
12001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$4,813.04
12001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$58.40
12001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,421.00
13001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,042.96
13001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$75.55
13001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$205.17
13001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$90.69
13001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$9.82
13001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$33.60
14001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,447.96
14001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$208.51
14001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$670.74
14001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$302.81
14001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$27.11
14001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$89.60
15001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,765.74
15001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$99.83
15001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$342.22
15001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$154.15
15001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$12.98
15001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$67.20
16001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$5,054.26
16001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$246.49
16001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$972.37
16001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$440.72
16001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$32.04
16001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$201.60
17001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,286.67
17001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$140.11
17001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$628.62
17001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$285.96
17001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$18.22
17001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$126.00

\$23,751.48

\$227,072.22

Balans na dan 28.02.2023 - \$203,320.74

Stanje na dan 28.02.2023 - \$457,095.70

Prihodi i rashodi dana:

01.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$7,535.78	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$919.16	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$256.28	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$21.99	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,538.00	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$908.26	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$31.39	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,357.44	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$3,145.52	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$592.75	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$76.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$154.52	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$23,916.35	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$260.00	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$2,601.82	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$160.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$45.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$11.70
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$500.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$8,409.39
020001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$490.30
040001	41311000000	Kancelarijski materijal	\$0.00	\$69.50
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$43.76
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$11,841.96
070001	41315000000	Radna odjeća	\$0.00	\$2,036.43
160001	43182000000	Stipendije	\$0.00	\$240.00
			\$46,571.58	\$23,709.33

Balans na dan	01.03.2023	\$22,862.25
Stanje na dan	01.03.2023	-\$434,233.45

Prihodi i rashodi dana:

02.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$4,457.71	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$588.79	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$174.64	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$20.40	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$850.41	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$521.42	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,670.77	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$6,096.56	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$135.05	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$29.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$49.97	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$190.40	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,424.37	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$140.00	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$5.58	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$43.74	\$0.00
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$15.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$40.55
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$25,186.34
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,700.00
070001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$5,089.60
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$500.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$360.00
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$20,000.00
			\$20,399.55	\$52,891.49
Balans na dan		02.03.2023	-\$32,491.94	
Stanje na dan		02.03.2023	-\$466,725.39	

Prihodi i rashodi dana:

03.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,850.92	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$406.33	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$133.26	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$23.51	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$522.84	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$326.40	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,271.33	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$6,286.27	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$234.31	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$193.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$127.47	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$247.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$349.54	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$4,118.75	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.05	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$48.99	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$289.74	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$140.60
			\$17,574.93	\$140.60

Balans na dan	03.03.2023	\$17,434.33
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	03.03.2023	-\$449,291.06
----------------------	-------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27.02.2023 do 05.03.2023:	120 347,08 €	304 198,54 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 27.02.2023 do 05.03.2023:		-183 851,46 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 05.03.2023 :	-449 291,06 €
-----------------------------------	----------------------