

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 15.09.2024 :

3 433 084,37 €

Prihodi i rashodi dana: 16.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|-----------------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 746,20 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 6,17 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 49,10 € | 0,00 € |
| | 71489400000 | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 400,00 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 15,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 9,29 € |
| 040001 | 41811300000 | Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju | 0,00 € | 4.555,95 € |
| 050001 | 42111000000 | Naknada porodiljama po Odluci | 0,00 € | 500,00 € |
| | | | 1.216,47 € | 5.065,24 € |
| Balans na dan 16.09.2024 | | | | -3.848,77 € |
| Stanje na dan 16.09.2024 | | | | 3.429.235,60 € |

Prihodi i rashodi dana: 17.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|-----------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica | 5.986,16 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 529,33 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 64,21 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 1.419,38 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 226,85 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 16,39 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 22,10 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 30,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 43191000000 | Ostali transferi institucijama - vjerske institucije | 0,00 € | 4.356,00 € |
| 040001 | 41341000000 | Rashodi za električnu energiju | 0,00 € | 1.024,20 € |
| 040001 | 41431000000 | Telefonske usluge | 0,00 € | 20,17 € |
| 040001 | 41432000000 | Poštanske usluge | 0,00 € | 432,05 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 14,36 € |
| 040001 | 41811300000 | Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju | 0,00 € | 1.000,02 € |
| 050001 | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 0,00 € | 786,63 € |
| | | | 8.294,42 € | 7.633,43 € |
| Balans na dan 17.09.2024 | | | | 660,99 € |
| Stanje na dan 17.09.2024 | | | | 3.429.896,59 € |

Prihodi i rashodi dana: 18.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica | 595,59 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 24,80 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 2,11 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 224,26 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 516,23 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 13,21 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 18,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 5,22 € |
| 040001 | 41811300000 | Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju | 0,00 € | 332,81 € |
| 040001 | 41811700000 | Podrška razvoju ruralnog turizma | 0,00 € | 343,21 € |
| 040001 | 41910000000 | Ugovori o djelu | 0,00 € | 300,00 € |
| | | | 1.394,20 € | 5.981,24 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 18.09.2024 | -4.587,04 € |
| Stanje na dan | 18.09.2024 | 3.425.309,55 € |

Prihodi i rashodi dana: 19.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|-------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica | 545,91 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 11,05 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 204,04 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 6,10 € | 0,00 € |
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 15,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 2,74 € |
| 040001 | 41811300000 | Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju | 0,00 € | 891,06 € |
| 040001 | 41811700000 | Podrška razvoju ruralnog turizma | 0,00 € | 925,58 € |
| 040001 | 41910000000 | Ugovori o djelu | 0,00 € | 600,00 € |
| 050001 | 42111000000 | Naknada porođajama po Odluci | 0,00 € | 500,00 € |
| | | | 782,10 € | 2.919,38 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 19.09.2024 | -2.137,28 € |
| Stanje na dan | 19.09.2024 | 3.423.172,27 € |

Prihodi i rashodi dana: 20.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------------|
| | 71111000000 | Porez iz ličnih primanja zaposl. kod pravnih lica | 478,72 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 0,46 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 7,04 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 180,56 € | 0,00 € |
| | 71113100000 | Porez na nepokretn. (zemljište, stambene i poslovne zgrade) | 90,12 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 72,20 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 18,30 € | 0,00 € |
| 010001 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 0,00 € | 4.779,50 € |
| 010001 | 43183000000 | Ostali transferi pojedincima | 0,00 € | 450,00 € |
| 010001 | 43192000000 | Transferi udruženjima | 0,00 € | 910,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 12,95 € |
| 040001 | 41811300000 | Troškovi poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju | 0,00 € | 565,51 € |
| 040001 | 41940000000 | Osiguranje imovine i lica | 0,00 € | 411,28 € |
| 040001 | 44125000000 | Led rasvjeta | 0,00 € | 1.624,30 € |
| | | | 847,40 € | 8.753,54 € |
| Balans na dan 20.09.2024 | | | | -7.906,14 € |
| Stanje na dan 20.09.2024 | | | | 3.415.266,13 € |

Prihodi i rashodi dana: 21.09.2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | 71513000000 | Prihod od zakupnine | 30,00 € | 0,00 € |
| | | | 30,00 € | 0,00 € |
| Balans na dan 21.09.2024 | | | | 30,00 € |
| Stanje na dan 21.09.2024 | | | | 3.415.296,13 € |

Ukupni prihodi i rashodi od 16.09.2024 do 22.09.2024: 12 564,59 € 30 352,83 €

Ukupan balans u periodu od 16.09.2024 do 22.09.2024: -17 788,24 €

Stanje na dan 22.09.2024 : 3 415 296,13 €