

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 1.5.2022 :

419 798,60 €

Prihodi i rashodi dana: 4.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	980,03 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	908,65 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	667,48 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	508,13 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	876,47 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.936,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.310,25 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	26,40 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	702,70 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	19,67 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	229,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
			<b>8.186,32 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>4.5.2022</b>	<b>8.186,32 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>4.5.2022</b>	<b>427.984,92 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.000,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	196,13 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	163,38 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	76,01 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	149,52 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	307,00 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,38 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	11.243,22 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	376,78 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	283,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	260,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	662,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	52,40 €	0,00 €
	71489200000	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	3.225,26 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	139,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	679,90 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	60,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	86,80 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.563,26 €
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	352,18 €
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	0,00 €	45,79 €
010001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	773,60 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	4.840,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	467,20 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	3.001,84 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.682,30 €
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	82,12 €
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	0,00 €	10,68 €
020001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	704,00 €
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	1.039,78 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.209,91 €
030001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	562,80 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.897,35 €
040001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.292,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	257,32 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	61,67 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	13.013,16 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.867,31 €

050001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	52,79 €
050001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	6,86 €
050001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	380,80 €
050001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.311,89 €
060001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	76,26 €
060001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	9,91 €
060001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	328,00 €
060001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	650,00 €
060001	4412800013	Uredjenje djecijih igralista	0,00 €	2.440,00 €
070001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	17.860,04 €
070001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	639,64 €
070001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	83,15 €
070001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	1.170,80 €
070001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	5.452,21 €
080001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	7.289,88 €
080001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	571,60 €
090001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6.079,59 €
090001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	409,20 €
090001	4192000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	180,53 €
100001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.841,54 €
100001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	202,40 €
110001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	12.327,02 €
110001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	1.005,80 €
110001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	310,00 €
110001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1.233,32 €
120001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	19.409,22 €
120001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	1.331,20 €
130001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	994,28 €
130001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	35,20 €
140001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.019,60 €
140001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	172,80 €
150001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	771,65 €
150001	4127100000	Ostale naknade	0,00 €	35,20 €

**18.969,92 €**

**178.856,65 €**

<b>Balans na dan</b>	<b>5.5.2022</b>	<b>-159.886,73 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>5.5.2022</b>	<b>268.098,19 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

6.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	783,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	140,28 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	102,92 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,97 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	83,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	156,41 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	31,34 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.835,55 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.574,56 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	67,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	121,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	332,88 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	396,54 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	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	6,80 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	168,20 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	566,29 €
010001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
010001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	1.484,96 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	23,59 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	159,73 €
060001	43269000000	D.O.O. Parking servis	0,00 €	3.980,00 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	400,00 €
			<b>8.751,53 €</b>	<b>6.982,77 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>6.5.2022</b>	<b>1.768,76 €</b>
----------------------	-----------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>6.5.2022</b>	<b>269.866,95 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 2.5.2022 do 8.5.2022:</b>	<b>35 907,77 €</b>	<b>185 839,42 €</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 2.5.2022 do 8.5.2022:</b>		<b>-149 931,65 €</b>
---	--	----------------------

<b>Stanje na dan 8.5.2022 :</b>	<b>269 866,95 €</b>
---------------------------------	---------------------