

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 15.5.2022 :

346 705,67 €

Prihodi i rashodi dana:

16.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.970,99 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	210,96 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	118,85 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	183,44 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	35,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.992,38 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	206,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	310,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	1.115,61 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	345,30 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	279,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	1.910,67 €	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	20,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	114,80 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	3.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,70 €
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	202,96 €
060001	41510000004	Održavanje azila	0,00 €	1.565,17 €
060001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	8.231,87 €
			16.896,32 €	13.007,70 €

Balans na dan 16.5.2022 3.888,62 €

Stanje na dan 16.5.2022 350.594,29 €

Prihodi i rashodi dana:

17.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	270,93 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	130,69 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,16 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	201,40 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	108,31 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,04 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.157,71 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	173,61 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	361,67 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	419,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	1.139,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	497,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	349,67 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	3.826,85 €	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	34,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	62,30 €	0,00 €
010001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	2.679,15 €
010001	41272000000	Komisije	0,00 €	2.265,15 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	978,13 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2.487,30 €
030001	41272000000	Komisije	0,00 €	2.406,72 €
030001	42220000000	Otpremnine za tehnološke viškove	0,00 €	1.260,00 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	900,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	63,64 €
040001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	3.000,00 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	16.296,23 €
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	1.250,00 €
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1.488,70 €
060001	44123000004	Zamjena cjevovoda ACC 125mm - Ulcinjsko Polje	0,00 €	5.933,66 €
070001	41730000000	Zakup zemljišta	0,00 €	986,15 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	300,00 €
			23.775,81 €	42.294,83 €
Balans na dan		17.5.2022	-18.519,02 €	
Stanje na dan		17.5.2022	332.075,27 €	

Prihodi i rashodi dana:

18.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	184,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	50,67 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	95,60 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	72,27 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	521,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.852,89 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	29,08 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	234,67 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	482,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	66,74 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	66.798,52 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	351,80 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	139,67 €	0,00 €
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	3.012,88 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	7,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	55,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	54,80 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	363,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	2.046,90 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	19,56 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,70 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1.567,16 €
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2.500,00 €
060001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	5.599,96 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	110,00 €
			86.012,30 €	12.225,28 €

Balans na dan	18.5.2022	73.787,02 €
Stanje na dan	18.5.2022	405.862,29 €

Prihodi i rashodi dana:

19.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	189,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	38,31 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	38,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	73,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	54,49 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	395,08 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.996,11 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	225,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	448,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	695,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	250,93 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	157,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	139,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	325,00 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	100,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
010001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	605,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	5,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	58,70 €
030001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	0,00 €	15.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,95 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	295,24 €
060001	44128000000	Ostalo	0,00 €	5.568,40 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	660,00 €
			9.277,57 €	22.213,29 €

Balans na dan	19.5.2022	-12.935,72 €
Stanje na dan	19.5.2022	392.926,57 €

Prihodi i rashodi dana:

20.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	270,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	266,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,06 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	59,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	354,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	372,51 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.814,45 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.766,58 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	545,68 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	247,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	580,67 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	692,54 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	710,18 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	311,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71491000000	Ostale naknade	178,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	2.508,54 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodopsnadbijevanja (20%)	3.034,72 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	120,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	6,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	409,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,50 €
060001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	10.000,00 €
110001	41491000000	Ostale usluge	0,00 €	4.900,50 €
			25.321,61 €	14.905,00 €

Balans na dan	20.5.2022	10.416,61 €
Stanje na dan	20.5.2022	403.343,18 €

Prihodi i rashodi dana:

21.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	42,30 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	110,00 €
			0,00 €	152,30 €
Balans na dan	21.5.2022	-152,30 €		
Stanje na dan	21.5.2022	403.190,88 €		

Prihodi i rashodi dana: 22.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	262,53 €
			0,00 €	262,53 €

Balans na dan	22.5.2022	-262,53 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	22.5.2022	402.928,35 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16.5.2022 do 22.5.2022:	161 283,61 €	105 060,93 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 16.5.2022 do 22.5.2022:		56 222,68 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 22.5.2022 :	402 928,35 €
----------------------------------	---------------------