

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24.4.2022 :

339 321,66 €

Prihodi i rashodi dana: 25.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	894,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	15,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	238,67 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	26,23 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
			1.322,97 €	0,00 €
Balans na dan 25.4.2022			1.322,97 €	
Stanje na dan 25.4.2022			340.644,63 €	

Prihodi i rashodi dana: 26.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	392,36 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	79,33 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	5,42 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	62,08 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	65,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.110,75 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.653,60 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	182,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	398,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	302,40 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	112,71 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	8.658,11 €	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	27,80 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	363,00 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	169,89 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,47 €
040001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	5.000,00 €

110001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	4.817,62 €
			16.169,63 €	10.371,98 €
Balans na dan		26.4.2022	5.797,65 €	
Stanje na dan		26.4.2022	346.442,28 €	

Prihodi i rashodi dana: 27.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	276,29 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	635,74 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	30,43 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	245,54 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	217,72 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.991,74 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	100,95 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	112,67 €	0,00 €
	7136200000	Turistička taksa	68,67 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	605,20 €	0,00 €
	7148940000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	79,80 €	0,00 €
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	163,80 €	0,00 €
	7211000000	Prodaja nepokretnosti	9.680,00 €	0,00 €
			14.208,55 €	0,00 €
Balans na dan		27.4.2022	14.208,55 €	
Stanje na dan		27.4.2022	360.650,83 €	

Prihodi i rashodi dana:

28.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.135,22 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	161,76 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	15,75 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	65,44 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	71,14 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.012,53 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	383,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	512,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	75,53 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	390,70 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	139,80 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	41,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	3.600,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	7.544,39 €	0,00 €
020001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	613,52 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	197,15 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	371,99 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	5.550,95 €
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	4.235,00 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	4.174,93 €
110001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	2.976,04 €

18.250,49 €

18.119,58 €

Balans na dan	28.4.2022	130,91 €
Stanje na dan	28.4.2022	360.781,74 €

Prihodi i rashodi dana:

29.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	130,00 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	610,36 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	70,21 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,41 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	280,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	390,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.645,30 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	840,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.465,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	494,54 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	443,96 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	46.737,03 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	189,70 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	3.355,15 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	28,30 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	207,80 €	0,00 €
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	5.268,69 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	500,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	41,71 €
060001	44123000004	Zamjena cjevovoda ACC 125mm - Ulcinjsko Polje	0,00 €	16.428,11 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	937,46 €
			68.227,94 €	17.907,28 €

Balans na dan	29.4.2022	50.320,66 €
Stanje na dan	29.4.2022	411.102,40 €

Prihodi i rashodi dana:

30.4.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	8.700,00 €	0,00 €
			8.700,00 €	0,00 €

Balans na dan	30.4.2022	8.700,00 €
Stanje na dan	30.4.2022	419.802,40 €

Prihodi i rashodi dana:

1.5.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,80 €
			0,00 €	3,80 €

Balans na dan	1.5.2022	-3,80 €
Stanje na dan	1.5.2022	419.798,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od 25.4.2022 do 1.5.2022:	126 879,58 €	46 402,64 €
Ukupan balans u periodu od 25.4.2022 do 1.5.2022:		80 476,94 €
Stanje na dan 1.5.2022 :		419 798,60 €