

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22.2.2022 :

932 367,08 €

Prihodi i rashodi dana: 23.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	584,07 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	47,59 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,97 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	63,10 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	17,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	299,03 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	260,80 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	134,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	65,65 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	53,02 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	279,10 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	204,42 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	109,80 €	0,00 €
030001	43132000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	15.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,29 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	180,00 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
			<b>2.210,67 €</b>	<b>15.294,29 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>23.2.2022</b>	<b>-13.083,62 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>23.2.2022</b>	<b>919.283,46 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

24.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	98,51 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	94,94 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	7,41 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	128,75 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	28,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	462,24 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	48,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	200,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	39,82 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	119,30 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	388,83 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	13,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	18,00 €
060001	41340000000	Rashodi za energiju	0,00 €	1.877,69 €
060001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	20.000,00 €
			<b>1.710,04 €</b>	<b>21.895,69 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24.2.2022</b>	<b>-20.185,65 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24.2.2022</b>	<b>899.097,81 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

25.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	377,42 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	53,62 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,40 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	38,42 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	73,89 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	28,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.302,48 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.343,66 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	83,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	118,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	44,45 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	150,30 €	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 €
	71550000000	Ostali prihodi	54,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,90 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	476,40 €
			<b>8.787,41 €</b>	<b>493,30 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25.2.2022</b>	<b>8.294,11 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>25.2.2022</b>	<b>907.391,92 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

26.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	148,05 €	0,00 €
			<b>148,05 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.2.2022</b>	<b>148,05 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26.2.2022</b>	<b>907.539,97 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

28.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	465,82 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	101,59 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,09 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	135,86 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	53,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.552,97 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.301,76 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	882,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	141,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1.434,51 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	271,40 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	149,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	319,08 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	40,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	109,51 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	219,10 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,00 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	476,40 €
			<b>7.230,76 €</b>	<b>495,40 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.2.2022</b>	<b>6.735,36 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28.2.2022</b>	<b>914.275,33 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	393,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	371,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	7,98 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	35,84 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	450,89 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	249,75 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,89 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.204,75 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	528,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	279,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	119,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	326,20 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	499,14 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	90,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	6,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14.927,58 €
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	262,01 €
010001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	0,00 €	34,07 €
010001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	772,00 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	2.233,33 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.122,23 €
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	23,46 €
020001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	0,00 €	3,05 €
020001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	613,20 €
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	200,00 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.330,66 €
030001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	492,20 €
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	0,00 €	2.381,17 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.317,36 €
040001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.297,80 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	247,24 €
040001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	20.000,00 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	4.498,33 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.863,53 €
050001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	52,79 €
050001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	0,00 €	6,86 €
050001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	369,60 €
050001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	25.882,11 €
060001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	76,26 €
060001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	0,00 €	9,91 €

060001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	280,00 €
060001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	650,00 €
070001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	583,69 €
070001	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	75,84 €
070001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.140,40 €
070001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	4.975,00 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.594,50 €
080001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	140,78 €
080001	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	18,30 €
080001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	533,40 €
080001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	1.200,00 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.174,75 €
090001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	323,40 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	1.255,76 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.772,95 €
100001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	156,40 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.433,43 €
110001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	0,00 €	58,66 €
110001	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	0,00 €	7,63 €
110001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.013,80 €
110001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	19.629,90 €
120001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.079,20 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	994,28 €
130001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	33,60 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.512,89 €
140001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	153,60 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	771,65 €
150001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	33,60 €

**7.670,28 €**

**183.564,16 €**

**Balans na dan 1.3.2022 -175.893,88 €**

**Stanje na dan 1.3.2022 738.381,45 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 23.2.2022 do 1.3.2022: 27 757,21 € 221 742,84 €**

**Ukupan balans u periodu od 23.2.2022 do 1.3.2022: -193 985,63 €**

**Stanje na dan 1.3.2022 : 738 381,45 €**