

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 06.11.2022 :

1 453 930,30 €

Prihodi i rashodi dana: 07.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,591.36	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$158.61	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$5,136.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$581.42	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$117,300.25	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$70.60	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodopsnadbijevanja (20%)	\$3,624.32	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$2,022.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$69.80	\$0.00
			\$138,555.96	\$0.00

Balans na dan 07.11.2022 \$138,555.96

Stanje na dan 07.11.2022 \$1,592,486.26

Prihodi i rashodi dana: 08.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$16,465.68	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$500.86	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$238.10	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$538.91	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$608.16	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.24	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$156.71	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,894.69	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,108.80	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$513.15	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$69.75	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$241.90	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$538.60	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$79.80	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$176.60
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$2,268.78
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$19.89
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$6,187.16
030001	43163000000	Novčana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$2,940.00

030001	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	\$0.00	\$1,700.00
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$8,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$209.70
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$75,868.53
070001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$8,659.50
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,040.00
170001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$20,000.00

\$26,995.35

\$127,070.16

Balans na dan 08.11.2022 -\$100,074.81

Stanje na dan 08.11.2022 \$1,492,411.45

Prihodi i rashodi dana: 09.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$20,311.14	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$577.57	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$269.60	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$618.06	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$692.09	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.26	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$198.54	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,107.36	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$4,695.60	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$449.39	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$56.80	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$552.70	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$29.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$150.00
030001	43163000000	Novcana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$280.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$5.40
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$544.81

\$31,608.71

\$980.21

Balans na dan 09.11.2022 \$30,628.50

Stanje na dan 09.11.2022 \$1,523,039.95

Prihodi i rashodi dana:

10.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$21,376.59	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$668.07	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$321.11	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$761.77	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$869.07	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.27	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$260.69	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,235.20	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,788.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$14,592.58	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$55.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$234.23	\$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	\$294.30	\$0.00
	74210000000	Transferi od budžeta Crne Gore	\$2,000.00	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$31.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,127.75
			\$48,557.68	\$1,158.75

Balans na dan	10.11.2022	\$47,398.93
Stanje na dan	10.11.2022	\$1,570,438.88

Prihodi i rashodi dana: 11.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$8,661.19	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$288.88	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$130.14	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$321.97	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$367.32	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.11	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$112.83	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,645.98	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$163.20	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$42.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$203.32	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$7,546.05	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$423.10	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$50.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$21.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.80	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$400.00
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$30.00
030001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,015.00
030001	43163000000	Novcana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$70.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$57,044.73
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$76.10
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$4,325.80
110001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$725.83
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$48.40
			\$29,987.69	\$63,735.86

Balans na dan	11.11.2022	-\$33,748.17
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	11.11.2022	\$1,536,690.71
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 12.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$93.06	\$0.00
			\$93.06	\$0.00

Balans na dan	12.11.2022	\$93.06
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	12.11.2022	\$1,536,783.77
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 13.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.01
			\$0.00	\$60.01

Balans na dan	13.11.2022	-\$60.01
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	13.11.2022	\$1,536,723.76
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 07.11.2022 do 13.11.2022:	275 798,45 €	193 004,99 €
---	--------------	--------------

Ukupan balans u periodu od 07.11.2022 do 13.11.2022:		82 793,46 €
--	--	-------------

Stanje na dan 13.11.2022 :	1 536 723,76 €
-----------------------------------	-----------------------