

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 1.3.2022 :

738 381,45 €

Prihodi i rashodi dana:

2.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.033,57 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	219,09 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	30,03 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,13 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	263,02 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	284,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.415,51 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.264,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	90,16 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	145,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	318,05 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	11,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	316,20 €	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 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	10.989,36 €	0,00 €
			18.482,24 €	0,00 €
Balans na dan		2.3.2022	18.482,24 €	
Stanje na dan		2.3.2022	756.863,69 €	

Prihodi i rashodi dana:

3.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.480,71 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	44,09 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,40 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	74,14 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	64,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	331,78 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.464,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	322,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	184,80 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	12.356,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	235,40 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	805,02 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	34,80 €	0,00 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	566,29 €
010001	41950000000	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	0,00 €	420,00 €
030001	43132000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	2.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	101,67 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	28.782,24 €
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5.000,00 €
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	0,00 €	24.623,14 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	350,00 €
			21.398,51 €	61.843,34 €

Balans na dan	3.3.2022	-40.444,83 €
Stanje na dan	3.3.2022	716.418,86 €

Prihodi i rashodi dana:

4.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	538,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	39,01 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	32,94 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	77,55 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	70,68 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.744,04 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	507,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	102,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	134,80 €	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	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
010001	41272000000	Komisije	0,00 €	1.698,90 €
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	112,50 €
020001	43195000000	Transferi izornoj komisiji	0,00 €	17.000,00 €
030001	43132000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	7.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	66,25 €
040001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	10.000,00 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	535,25 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	657,90 €
			5.420,30 €	37.070,80 €

Balans na dan	4.3.2022	-31.650,50 €
Stanje na dan	4.3.2022	684.768,36 €

Prihodi i rashodi dana:

7.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.198,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	909,93 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,00 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	326,58 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	378,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.190,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	826,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	616,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	86,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	29,67 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	321,60 €	0,00 €
	71491000000	Ostale naknade	264,67 €	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	64,80 €	0,00 €
010001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	800,00 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	5.664,51 €
020001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.200,00 €
030001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	4.200,00 €
040001	41150000000	Opštinski priraz	0,00 €	140,00 €
040001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	40,60 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	3.174,80 €
050001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
060001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	1.100,00 €
060001	43269000000	D.O.O. Parking servis	0,00 €	3.965,00 €
070001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
070001	41730000000	Zakup zemljišta	0,00 €	484,00 €
080001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
090001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
090001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	363,00 €
100001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
110001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
140001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
			10.302,59 €	24.831,91 €

Balans na dan	7.3.2022	-14.529,32 €
Stanje na dan	7.3.2022	670.239,04 €

Prihodi i rashodi dana:

8.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	769,34 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	140,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,39 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,78 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	58,22 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	61,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.520,12 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	113,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	64,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	34,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	282,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	905,49 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	107,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	13,80 €	0,00 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	47,62 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	35,10 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	599,00 €
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	0,00 €	10.000,00 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	1.315,80 €
110001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	20,44 €

4.150,88 €

12.017,96 €

Balans na dan	8.3.2022	-7.867,08 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	8.3.2022	662.371,96 €
----------------------	-----------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 2.3.2022 do 8.3.2022:	59 754,52 €	135 764,01 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 2.3.2022 do 8.3.2022:		-76 009,49 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 8.3.2022 :	662 371,96 €
---------------------------------	---------------------