

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 8.2.2022 :

773 067,97 €

Prihodi i rashodi dana:

9.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	750,35 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	21,89 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	20,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	19,98 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	34,93 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	663,68 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.282,67 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	766,34 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	100,72 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	218,80 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	52,68 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	8,96 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	151,17 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	103.454,56 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	25,00 €
			5.997,66 €	103.639,69 €

Balans na dan	9.2.2022	-97.642,03 €
Stanje na dan	9.2.2022	675.425,94 €

Prihodi i rashodi dana:

10.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.595,90 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	74,23 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	36,02 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,10 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	83,54 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	198,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.081,38 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	236,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	41,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	121,14 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	324,30 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	3.326,11 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	144,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	55,80 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	59,95 €
			14.322,04 €	59,95 €
Balans na dan		10.2.2022	14.262,09 €	
Stanje na dan		10.2.2022	689.688,03 €	

Prihodi i rashodi dana:

11.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.556,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	41,95 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	28,51 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	15,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	57,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	102,04 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.681,46 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	640,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	49,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	200,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	808,61 €	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	1,95 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	128,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5.835,97 €	0,00 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	32,28 €
010001	41491000000	Ostale usluge	0,00 €	287,98 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	64,31 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	42.094,25 €
060001	41340000000	Rashodi za energiju	0,00 €	278,40 €
110001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	34,43 €
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			12.188,84 €	43.091,65 €
Balans na dan		11.2.2022	-30.902,81 €	
Stanje na dan		11.2.2022	658.785,22 €	

Prihodi i rashodi dana:

14.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.356,76 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	76,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	123,06 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	139,53 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	259,32 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.558,71 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	666,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	168,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	853,11 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	125,82 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	143,20 €	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	50,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	21,75 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	51,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	469,80 €	0,00 €
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	0,00 €	135,00 €
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	0,00 €	30.500,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	55,15 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	8.549,92 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	2.402,00 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	210,00 €
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			13.134,66 €	42.152,07 €
Balans na dan		14.2.2022	-29.017,41 €	
Stanje na dan		14.2.2022	629.767,81 €	

Prihodi i rashodi dana:

15.2.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	106,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	0,01 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,43 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	15,23 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,27 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	73,71 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.239,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	704,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	81,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1,85 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	386,81 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	413,75 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	27,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	39,67 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	88.068,55 €	0,00 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	10,00 €
			105.164,69 €	10,00 €

Balans na dan	15.2.2022	105.154,69 €
Stanje na dan	15.2.2022	734.922,50 €

Ukupni prihodi i rashodi od 9.2.2022 do 15.2.2022:	150 807,89 €	188 953,36 €
Ukupan balans u periodu od 9.2.2022 do 15.2.2022:		-38 145,47 €

Stanje na dan 15.2.2022 :	734 922,50 €
----------------------------------	---------------------