

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 8.3.2022 :

662 371,96 €

Prihodi i rashodi dana:

9.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.021,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	130,96 €	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	78,57 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	80,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.942,84 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.923,04 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	392,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	320,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	319,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	99,80 €	0,00 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	40,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	85,30 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	6,87 €
060001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	0,00 €	15.488,63 €
070001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	1.973,70 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.560,00 €
110001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	1.862,83 €
			9.332,71 €	21.217,33 €

Balans na dan	9.3.2022	-11.884,62 €
Stanje na dan	9.3.2022	650.487,34 €

Prihodi i rashodi dana:

10.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.011,55 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	94,53 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	9,47 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	64,48 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	68,19 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.092,31 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.081,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	184,67 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	29,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	55,64 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	156,80 €	0,00 €
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	9.169,33 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	16,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	79,10 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	76.237,76 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	25,00 €
			13.085,08 €	76.341,86 €

Balans na dan	10.3.2022	-63.256,78 €
Stanje na dan	10.3.2022	587.230,56 €

Prihodi i rashodi dana:

11.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.755,57 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	446,22 €	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	75,83 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	159,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	468,72 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.056,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	132,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	226,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	13,29 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	84,60 €	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	60,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	27,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	157,30 €	0,00 €
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	15.921,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,50 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	917,91 €
			21.655,84 €	938,41 €

Balans na dan	11.3.2022	20.717,43 €
Stanje na dan	11.3.2022	607.947,99 €

Prihodi i rashodi dana:

12.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	5,00 €
			0,00 €	5,00 €
Balans na dan	12.3.2022	-5,00 €		
Stanje na dan	12.3.2022	607.942,99 €		

Prihodi i rashodi dana:

14.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.406,09 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	210,26 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	42,66 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	81,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.815,22 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	416,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	53,30 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	544,87 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	73.952,86 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	347,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	2.528,90 €
010001	41431000000	Telefonske usluge	0,00 €	52,28 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	600,00 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	645,58 €
030001	43131000000	Transferi institucijama kulture	0,00 €	500,00 €
030001	43132000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	800,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	63,41 €
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	0,00 €	73.952,86 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	210,00 €
			78.941,67 €	79.353,03 €
Balans na dan		14.3.2022	-411,36 €	
Stanje na dan		14.3.2022	607.531,63 €	

Prihodi i rashodi dana:

15.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	733,51 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.354,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	261,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	50,73 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	279,20 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	27,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	162,30 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	68,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	2.900,50 €
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	4.018,00 €
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	0,00 €	1.177,88 €
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	0,00 €	2.000,00 €
030001	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	0,00 €	5.000,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	23,84 €
060001	41510000004	Održavanje azila	0,00 €	4.583,32 €
060001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	17.500,17 €

3.869,75 €

37.271,71 €

Balans na dan	15.3.2022	-33.401,96 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	15.3.2022	574.129,67 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 9.3.2022 do 15.3.2022:	126 885,05 €	215 127,34 €
---	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 9.3.2022 do 15.3.2022:		-88 242,29 €
--	--	---------------------

Stanje na dan 15.3.2022 :	574 129,67 €
----------------------------------	---------------------