

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 15.2.2022 :

734 922,50 €

Prihodi i rashodi dana: 16.2.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 1.649,57 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 370,41 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 32,26 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 21,31 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 126,88 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 137,99 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 1.083,56 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 8.569,87 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 266,50 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 144,80 € | 0,00 € |
| | 71355000000 | Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 29,59 € | 0,00 € |
| | 71362000000 | Turistička taksa | 125,64 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 517,00 € | 0,00 € |
| | 71492000000 | Nakanada za privremenu lokaciju | 307,85 € | 0,00 € |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 188,80 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 969,23 € | 0,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 0,30 € |
| 090001 | 41920000000 | Troškovi sudskih postupka | 0,00 € | 150,00 € |
| | | | 14.541,26 € | 150,30 € |

| | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Balans na dan | 16.2.2022 | 14.390,96 € |
| Stanje na dan | 16.2.2022 | 749.313,46 € |

Prihodi i rashodi dana:

17.2.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 308,66 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 165,72 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 0,39 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 9,64 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 44,53 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 21,77 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 580,21 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 1.317,60 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 128,61 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 88,80 € | 0,00 € |
| | 71355000000 | Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 15,14 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 262,50 € | 0,00 € |
| | 71494000000 | Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%) | 451,36 € | 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 | 7,00 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 49,80 € | 0,00 € |
| | | | 3.491,73 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Balans na dan | 17.2.2022 | 3.491,73 € |
| Stanje na dan | 17.2.2022 | 752.805,19 € |

Prihodi i rashodi dana:

18.2.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|---------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 614,93 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 125,29 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 11,09 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 0,27 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 120,32 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 0,01 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 6,31 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 4.575,05 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 600,00 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | -60,64 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 89,80 € | 0,00 € |
| | 71362000000 | Turistička taksa | 38,24 € | 0,00 € |
| | 71460000000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 404.608,20 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 383,80 € | 0,00 € |
| | 71491000000 | Ostale naknade | 279,80 € | 0,00 € |
| | 71494000000 | Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodospodbičevanja (20%) | 2.946,35 € | 0,00 € |
| | 71523000000 | Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima | 113,35 € | 0,00 € |
| 010001 | 41910000000 | Isplata ugovora o djelu | 0,00 € | 396,40 € |
| 010001 | 44150000000 | Izdaci za opremu | 0,00 € | 1.478,80 € |
| 030001 | 43132000000 | Transferi institucijama sporta | 0,00 € | 500,00 € |
| 030001 | 43265000000 | J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena | 0,00 € | 31.703,22 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 84,44 € |
| 040001 | 41610000000 | Kamate rezidentima | 0,00 € | 56,39 € |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 21.787,65 € |
| 110001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 660,00 € |
| 110001 | 41491000000 | Ostale usluge | 0,00 € | 4.870,25 € |
| 110001 | 44150000000 | Izdaci za opremu | 0,00 € | 62,10 € |
| | | | 414.452,17 € | 61.599,25 € |

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 18.2.2022 | 352.852,92 € |
| Stanje na dan | 18.2.2022 | 1.105.658,11 € |

Prihodi i rashodi dana:

21.2.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 380,98 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 113,46 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 0,59 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 6,63 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 124,18 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 9.507,71 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 384,00 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 103,33 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 31,80 € | 0,00 € |
| | 71355000000 | Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 30,81 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 236,50 € | 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 | 27,80 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 99,80 € | 0,00 € |
| 030001 | 43161000000 | Jednokratna novcana pomoc | 0,00 € | 810,00 € |
| 030001 | 43261000000 | J.P. Centar za kulturu Ulcinj | 0,00 € | 13.789,20 € |
| 030001 | 43262000000 | D.O.O. Radio Televizija Ulcinj | 0,00 € | 24.000,00 € |
| 030001 | 43263000000 | J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači | 0,00 € | 29.650,00 € |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 139,08 € |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 4.142,78 € |
| 060001 | 43269000000 | D.O.O. Parking servis | 0,00 € | 4.054,20 € |
| | | | 11.157,39 € | 76.585,26 € |

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 21.2.2022 | -65.427,87 € |
| Stanje na dan | 21.2.2022 | 1.040.230,24 € |

Prihodi i rashodi dana:

22.2.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|------------|-------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 611,43 € | 0,00 € |
| | 7111300000 | Porez na ostala lična primanja | 108,09 € | 0,00 € |
| | 7111400000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 2,09 € | 0,00 € |
| | 7111500000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 27,85 € | 0,00 € |
| | 7111600000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 123,64 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 1.540,87 € | 0,00 € |
| | 7113200000 | Porez na promet nepokretnosti | 6.020,00 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 136,75 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 59,80 € | 0,00 € |
| | 7136200000 | Turistička taksa | 119,30 € | 0,00 € |
| | 7148400000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 353,60 € | 0,00 € |
| | 7148940000 | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 69,80 € | 0,00 € |
| | 7153000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 28,50 € | 0,00 € |
| | 7155000000 | Ostali prihodi | 20,01 € | 0,00 € |
| 030001 | 4326400000 | D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja | 0,00 € | 26.000,00 € |
| 040001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 254,51 € |
| 040001 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 060001 | 4134000000 | Rashodi za energiju | 0,00 € | 44.072,19 € |
| 060001 | 4151000002 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 0,00 € | 4.986,82 € |
| 060001 | 4151000004 | Održavanje azila | 0,00 € | 4.583,32 € |
| 060001 | 4196000000 | Komunalne naknade | 0,00 € | 37.500,17 € |
| 110001 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 40,00 € |

9.221,73 €

118.437,01 €

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| Balans na dan | 22.2.2022 | -109.215,28 € |
|----------------------|------------------|----------------------|

| | | |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Stanje na dan | 22.2.2022 | 931.014,96 € |
|----------------------|------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 16.2.2022 do 22.2.2022: | 452 864,28 € | 256 771,82 € |
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Ukupan balans u periodu od 16.2.2022 do 22.2.2022: | | 196 092,46 € |
|---|--|---------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 22.2.2022 : | 931 014,96 € |
|----------------------------------|---------------------|