

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22.3.2022 :

689 344,09 €

Prihodi i rashodi dana: 23.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	297,64 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	52,16 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,75 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,47 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	38,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	56,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	634,37 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.865,96 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	15,18 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	152,80 €	0,00 €
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	181,05 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	49,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	33,40 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	141.347,52 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	221,60 €	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	13,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	56,80 €	0,00 €
030001	43161000000	Jednokratna novčana pomoc	0,00 €	2.430,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	131,71 €
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	0,00 €	161.616,00 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	1.218,90 €
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	660,00 €
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	2.198,57 €
120001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	856,87 €
			146.059,02 €	169.112,05 €

Balans na dan	23.3.2022	-23.053,03 €
Stanje na dan	23.3.2022	666.291,06 €

Prihodi i rashodi dana:

24.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	244,07 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	45,44 €	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	34,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	80,69 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,01 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.936,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.170,27 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	9,63 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	136,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	21,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	56,34 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	13.469,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	135,40 €	0,00 €
	71491000000	Ostale naknade	162,67 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	150,41 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	60,00 €	0,00 €
030001	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	0,00 €	6.450,00 €
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	0,00 €	16.740,00 €
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	0,00 €	18.850,00 €
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	0,00 €	19.550,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	143,64 €
060001	41340000000	Rashodi za energiju	0,00 €	39.652,34 €
			19.713,91 €	101.385,98 €
Balans na dan		24.3.2022		-81.672,07 €
Stanje na dan		24.3.2022		584.618,99 €

Prihodi i rashodi dana:

25.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	170,68 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	47,64 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	36,83 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	57,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.621,01 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.224,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	29,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	305,80 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	19,80 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	114,14 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	167,70 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	2.060,14 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	13,80 €	0,00 €
030001	43182000000	Stipendije	0,00 €	390,00 €
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	0,00 €	23,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,90 €

9.869,16 €

413,90 €

Balans na dan	25.3.2022	9.455,26 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	25.3.2022	594.074,25 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

28.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	203,27 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	88,15 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,45 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	74,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	161,39 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	196,15 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	800,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	217,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	209,67 €	0,00 €
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	21,60 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	342,90 €	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%)	739,18 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	27,80 €	0,00 €
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	0,00 €	22.977,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	150,67 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	6,96 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	37.847,30 €
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	0,00 €	1.572,20 €

3.153,27 €

62.554,13 €

Balans na dan	28.3.2022	-59.400,86 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	28.3.2022	534.673,39 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

29.3.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.354,95 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	102,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	4,93 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,83 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	65,63 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	134,99 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	32,64 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	671,71 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	158,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	169,80 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila	5,50 €	0,00 €
	71362000000	Turistička taksa	19,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	155,90 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	69,80 €	0,00 €
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	1.854,45 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	19,66 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	41,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	49,80 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,12 €
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	7.589,62 €
150001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00 €	4.995,00 €
			4.912,27 €	12.603,74 €

Balans na dan	29.3.2022	-7.691,47 €
Stanje na dan	29.3.2022	526.981,92 €

Ukupni prihodi i rashodi od 23.3.2022 do 29.3.2022:	183 707,63 €	346 069,80 €
Ukupan balans u periodu od 23.3.2022 do 29.3.2022:		-162 362,17 €

Stanje na dan 29.3.2022 :	526 981,92 €
----------------------------------	---------------------