

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 25.06.2023 :

2 300 865,34 €

Prihodi i rashodi dana: 26.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$16,487.19	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$2,039.98	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$580.24	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$292.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,024.46	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$41.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$30.74	\$0.00
010001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$18,644.26
010001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,252.51
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$337.87
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,649.82
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,815.94
010001	41150000000	Opštinski prizrez	\$0.00	\$162.84
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$43.93
010001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$694.40
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$1,720.90
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$962.68
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,880.00
020001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$9,986.45
020001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$509.28
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$166.00
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,925.29
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$881.25
020001	41150000000	Opštinski prizrez	\$0.00	\$66.21
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$21.58
020001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$460.00
020001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,642.22
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,414.94
030001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,980.86
030001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$642.20
030001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$61.01
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,765.25
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$789.49
030001	41150000000	Opštinski prizrez	\$0.00	\$83.49
030001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.94
030001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$466.40
030001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$520.00
040001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$21,905.78
040001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,278.99
040001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$457.55

040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$4,252.99
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,923.48
040001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$166.28
040001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$59.47
040001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,175.20
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$377.48
040001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$962.67
040001	4149300000	Usluge revizije	\$0.00	\$3,500.00
040001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$3,900.00
040001	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$1,921.13
050001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,753.10
050001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$377.94
050001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,491.54
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$679.95
050001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$49.13
050001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
050001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$270.40
050001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,245.84
050001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$500.00
060001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$10,459.22
060001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$491.91
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,008.88
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$914.70
060001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$63.94
060001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$506.40
060001	4151000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$300.00
060001	4196000000	Komunalne naknade	\$0.00	\$65,220.71
070001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$26,322.48
070001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,876.75
070001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$1,217.17
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$5,172.87
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$2,309.97
070001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$244.01
070001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$158.24
070001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,490.80
070001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$10,375.00
080001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,132.22
080001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$625.05
080001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$82.12
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,606.43
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$716.67
080001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$81.25
080001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$10.68
080001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$422.00
080001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$700.00
090001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,216.11
090001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$541.35
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,606.44
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$725.92
090001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$70.36

090001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$388.00
100001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$6,316.31
100001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$476.92
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,246.12
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$554.03
100001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$62.01
100001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$164.80
100001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,472.34
110001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$14,762.56
110001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$288.80
110001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$234.64
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,816.08
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,339.46
110001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$37.55
110001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$30.49
110001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,010.40
110001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,000.00
120001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$34,576.40
120001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$2,228.51
120001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$211.18
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$6,751.81
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$8,251.60
120001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$289.77
120001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$27.45
120001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,989.20
120001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,800.00
130001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,049.03
130001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$76.87
130001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$206.54
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$91.88
130001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$9.99
130001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$32.00
140001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$4,074.52
140001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$318.17
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$805.79
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$359.38
140001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$41.37
140001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$132.80
150001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,996.50
150001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$131.80
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$390.40
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$174.68
150001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$17.13
150001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$64.00
160001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$5,384.99
160001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$272.02
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,037.71
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$470.65
160001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$35.36
160001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$160.00
170001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,762.72

170001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$213.90
170001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$129.06
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$729.44
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$328.82
170001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$27.80
170001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$16.78
170001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$120.00
170001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,100.00
			<b>\$20,496.89</b>	<b>\$382,628.40</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.06.2023</b>	<b>-\$362,131.51</b>
----------------------	-------------------	----------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26.06.2023</b>	<b>\$1,938,733.83</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 27.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	\$10,693.84	\$0.00
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	\$129.32	\$0.00
	7131200000	Lokalne administrativne takse	\$498.04	\$0.00
	7136200000	Turistička taksa	\$369.63	\$0.00
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$65.74	\$0.00
	7155000000	Ostali prihodi	\$59.74	\$0.00
010001	4142000000	Reprezentacija	\$0.00	\$262.50
020001	4142000000	Reprezentacija	\$0.00	\$769.00
030001	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$26,970.45
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$162.45
090001	4192000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$655.72
			<b>\$11,816.31</b>	<b>\$28,820.12</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.06.2023</b>	<b>-\$17,003.81</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27.06.2023</b>	<b>\$1,921,730.02</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 28.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	\$546.46	\$0.00
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	\$68.86	\$0.00
	7131200000	Lokalne administrativne takse	\$79.74	\$0.00
	7136200000	Turistička taksa	\$54.57	\$0.00
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$7.80
090001	4192000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$107.00
			<b>\$749.63</b>	<b>\$114.80</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.06.2023</b>	<b>\$634.83</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>28.06.2023</b>	<b>\$1,922,364.85</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 29.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,074.62	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$5.63	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$199.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$37.36	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$325.65	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$31.20
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$554.60
			<b>\$1,643.00</b>	<b>\$585.80</b>

**Balans na dan 29.06.2023 \$1,057.20**

**Stanje na dan 29.06.2023 \$1,923,422.05**

**Prihodi i rashodi dana: 30.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,826.31	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$470.10	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$97.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$238.97	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$2.96	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$344.65	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$9.00
			<b>\$2,980.73</b>	<b>\$9.00</b>

**Balans na dan 30.06.2023 \$2,971.73**

**Stanje na dan 30.06.2023 \$1,926,393.78**

**Prihodi i rashodi dana: 01.07.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$4.18	\$0.00
			<b>\$4.18</b>	<b>\$0.00</b>

**Balans na dan 01.07.2023 \$4.18**

**Stanje na dan 01.07.2023 \$1,926,397.96**

**Ukupni prihodi i rashodi od 26.06.2023 do 02.07.2023: 37 690,74 € 412 158,12 €**

**Ukupan balans u periodu od 26.06.2023 do 02.07.2023: -374 467,38 €**

**Stanje na dan 02.07.2023 : 1 926 397,96 €**