

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30.04.2023 :

2 235 480,98 €

Prihodi i rashodi dana: 01.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$7.00
			\$0.00	\$7.00
Balans na dan		01.05.2023		-\$7.00
Stanje na dan		01.05.2023		\$2,235,473.98

Prihodi i rashodi dana: 02.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$59.00
			\$0.00	\$59.00
Balans na dan		02.05.2023		-\$59.00
Stanje na dan		02.05.2023		\$2,235,414.98

Prihodi i rashodi dana: 03.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$22,940.37	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$2,558.35	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,156.98	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$238.40	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$52.81	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,417.76	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$4,697.51	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,246.29	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$361.74	\$0.00
	71351000000	Lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila	\$5.50	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$31.07	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$362.80	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$696.24	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$3,219.81	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$160.15	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$44.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$359.74	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$4,700.00	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$300.00

010001	4142000000	Reprezentacija	\$0.00	\$54.80
020001	4142000000	Reprezentacija	\$0.00	\$96.30
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$28.10
040001	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$278.40
060001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$2,000.00
060001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$458.71
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$418.61
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$167.44
060001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$36.67
070001	4173000000	Zakup zemljišta	\$0.00	\$1,721.60
110001	4135000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
160001	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,000.00
160001	4326700000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$15,000.00

\$46,390.00

\$21,620.63

Balans na dan 03.05.2023 \$24,769.37

Stanje na dan 03.05.2023 \$2,260,184.35

Prihodi i rashodi dana:

04.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$7,161.44	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$803.57	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$56.12	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$40.66	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$394.32	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$88.33	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$112.22	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,247.71	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,830.40	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$572.30	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$391.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$187.88	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$147.90	\$0.00
	71489200000	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	\$4,508.25	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$4,886.14	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,121.02	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$141.25	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$93.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$19.40	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$4,000.00	\$0.00
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	\$0.00	\$23,282.95
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$58.29
070001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$82.12
070001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
070001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$700.00
110001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
110001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$10.68
110001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$500.00
110001	44160000001	Adaptacija zgrade Opštine	\$0.00	\$12,039.50
			\$31,804.39	\$36,739.83

Balans na dan	04.05.2023	-\$4,935.44
Stanje na dan	04.05.2023	\$2,255,248.91

Prihodi i rashodi dana: 05.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$17,942.52	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$2,266.65	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$16.49	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,147.60	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$477.13	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$215.88	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,211.13	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$994.38	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$470.40	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$365.47	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$307.95	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$359.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$10,167.92	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$48.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$359.74	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$187.87
010001	41710000000	Zakup objekata	\$0.00	\$4,532.55
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$75.40
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$119.00
070001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$50,815.16
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
110001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$1,195.15
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$15,000.00
			\$41,351.74	\$71,985.13

Balans na dan	05.05.2023	-\$30,633.39
Stanje na dan	05.05.2023	\$2,224,615.52

Prihodi i rashodi dana: 06.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$115.11	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$3,841.06	\$0.00
			\$3,956.17	\$0.00

Balans na dan	06.05.2023	\$3,956.17
Stanje na dan	06.05.2023	\$2,228,571.69

Prihodi i rashodi dana: 07.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$270.00
			\$0.00	\$270.00

Balans na dan	07.05.2023	-\$270.00
Stanje na dan	07.05.2023	\$2,228,301.69

Ukupni prihodi i rashodi od 01.05.2023 do 07.05.2023:	123 502,30 €	130 681,59 €
Ukupan balans u periodu od 01.05.2023 do 07.05.2023:		-7 179,29 €
Stanje na dan 07.05.2023 :		2 228 301,69 €