

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02.04.2023 :

2 185 936,87 €

Prihodi i rashodi dana: 03.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,768.46	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$451.62	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$158.74	\$0.00
	71351000000	Lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila	\$11.00	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$66.70	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$151,245.58	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$179.60	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$2,548.05	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$6,693.33	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$23.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$1,103.80	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$5,594.00	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$33.00
			\$171,954.41	\$33.00

Balans na dan	03.04.2023	\$171,921.41
Stanje na dan	03.04.2023	\$2,357,858.28

Prihodi i rashodi dana:

04.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,232.42	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$200.52	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$40.45	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$24.84	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$225.02	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$227.47	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,559.05	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,041.79	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$221.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$502.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$205.43	\$0.00
	71423000000	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva	\$42.00	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$409.50	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$1,471.56	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodopsnadbijevanja (20%)	\$8,536.32	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$14.78	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$287.00
010001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$1,040.76
020001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	\$0.00	\$8,781.79
030001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$990.00
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	\$0.00	\$16,500.00
040001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,698.87
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$187.02
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$63,485.71
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$5,937.61
070001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$1,706.10
080001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$1,960.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,451.95
110001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$2,700.00
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$257.02
120001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$846.27
120001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$100.80
			\$20,129.82	\$107,930.90
Balans na dan		04.04.2023	-\$87,801.08	
Stanje na dan		04.04.2023	\$2,270,057.20	

Prihodi i rashodi dana:

05.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$22,587.99	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,955.57	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$374.71	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$82.69	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$2,034.00	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,923.75	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$107.63	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,988.69	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$8,857.70	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$395.53	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$285.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$269.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$58.80	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$22,294.30	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$243.63	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,420.01	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$7,630.41	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$24.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$516.34	\$0.00
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$5,209.84
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$63.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$488.20
010001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$42.34
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$765.00
020001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$356.20
030001	41250000000	Otpremnine	\$0.00	\$3,060.00
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$9,000.00
030001	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	\$0.00	\$12,000.00
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	\$0.00	\$15,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$65.15
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$298.90
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$163.68
			\$77,301.36	\$46,512.31

Balans na dan	05.04.2023	\$30,789.05
Stanje na dan	05.04.2023	\$2,300,846.25

Prihodi i rashodi dana:

06.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,239.57	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$487.02	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$83.53	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$538.05	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$412.80	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$51.49	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,821.36	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,259.27	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$234.64	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$384.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$1,146.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$348.16	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$649.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$95.68	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$58.49	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$23.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.76	\$0.00
010001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	\$0.00	\$7,260.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$61.24
040001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	\$0.00	\$1,500.00
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$14,923.01
060001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	\$0.00	\$66.80
060001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$2,117.50
110001	41311000000	Kancelarijski materijal	\$0.00	\$2,822.57
110001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$662.18
160001	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	\$0.00	\$4,007.70
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,500.00
160001	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	\$0.00	\$5,000.00
			\$17,934.78	\$39,921.00

Balans na dan	06.04.2023	-\$21,986.22
Stanje na dan	06.04.2023	\$2,278,860.03

Prihodi i rashodi dana: 07.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$13,357.15	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,169.76	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$228.86	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,345.11	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,066.39	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$289.20	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,479.57	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,157.28	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$838.78	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$197.05	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$31.47	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$249.90	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$24.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$36.00
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$10,000.00
060001	41960000000	Komunalne naknade	\$0.00	\$30,000.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
160001	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	\$0.00	\$1,180.00
			\$22,510.06	\$41,276.00

Balans na dan	07.04.2023	-\$18,765.94
Stanje na dan	07.04.2023	\$2,260,094.09

Prihodi i rashodi dana: 08.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71362000000	Turistička taksa	\$107.57	\$0.00
			\$107.57	\$0.00

Balans na dan	08.04.2023	\$107.57
Stanje na dan	08.04.2023	\$2,260,201.66

Ukupni prihodi i rashodi od 03.04.2023 do 09.04.2023: 309 938,00 € 235 673,21 €

Ukupan balans u periodu od 03.04.2023 do 09.04.2023: 74 264,79 €

Stanje na dan 09.04.2023 : 2 260 201,66 €