

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02.07.2023 :

1 957 302,20 €

Prihodi i rashodi dana: 03.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$26,336.02	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$2,081.53	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$59.81	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$159.08	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$3,156.25	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,374.31	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$21.59	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$33,054.02	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$80.44	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$1,179.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$209.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$3,290.90	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$212.40	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$814.19	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$66.20
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,662.46
			\$72,169.56	\$1,728.66
Balans na dan		03.07.2023	\$70,440.90	
Stanje na dan		03.07.2023	\$2,027,743.10	

Prihodi i rashodi dana:

04.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$25,570.13	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$2,019.94	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$4.42	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$22.45	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$3,016.71	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$1,412.91	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$237.68	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$15,952.61	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,600.72	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,035.41	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$1,210.55	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$38.24	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$598.91	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$614.22	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$458.18	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$240.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$449.74	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$58,055.22	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$224.00
010001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$34.20
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$60.50
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$22,445.50
020001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$815.00
020001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$194.70
020001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$1,331.00
020001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$3,568.08
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$152.38
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$37,596.09
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$1,815.00
100001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$39.30
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$300.00
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$313.08
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,500.00
160001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$5,000.00
			\$113,678.58	\$75,388.83
Balans na dan		04.07.2023	\$38,289.75	
Stanje na dan		04.07.2023	\$2,066,032.85	

Prihodi i rashodi dana:

05.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,283.54	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$400.54	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$78.62	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$595.73	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$278.93	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,639.39	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,400.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$167.42	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$946.05	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$199.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$538.11	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$238.80	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$979.81	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$150.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$27.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.74	\$0.00
020001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$450.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$110.43
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$4,312.60
170001	41811000000	Agrobudžet	\$0.00	\$3,169.60
			\$25,143.90	\$8,042.63

Balans na dan	05.07.2023	\$17,101.27
Stanje na dan	05.07.2023	\$2,083,134.12

Prihodi i rashodi dana:

06.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$8,042.02	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$620.36	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$3.47	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$895.79	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$429.79	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$78.05	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,141.09	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$182.80	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$329.14	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$759.04	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$55.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$2,805.33	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$393.40	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$374.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$6,525.07	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$200.50	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$42.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$109.74	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$12,160.00	\$0.00
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$2,378.46
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$3,800.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$63.22
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$25,250.00
100001	44127000007	Sanacija kolektora Djerane	\$0.00	\$7,260.00
100001	44127000008	Sanacija kolektora Pristan	\$0.00	\$3,630.00
100001	44127000009	Razmjestanje dalekovoda	\$0.00	\$3,388.00
			\$42,148.87	\$45,769.68

Balans na dan	06.07.2023	-\$3,620.81
Stanje na dan	06.07.2023	\$2,079,513.31

Prihodi i rashodi dana:

07.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$3,049.02	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$238.92	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$338.23	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$164.95	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$0.18	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,614.57	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$840.00	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,174.98	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$690.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$69.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$494.33	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$40.10	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,200.45	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$120.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$2.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$2,844.00	\$0.00
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$350.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$209.57
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$41.00
010001	41710000000	Zakup objekata	\$0.00	\$3,284.45
020001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$132.00
040001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$754.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$95.52
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$441.00
060001	44125000007	Uređivanje i održavanje zelenih površina	\$0.00	\$20,819.17
060001	44125000008	Kupovina i montaža Stubova za zaustavljanje saobraćaja	\$0.00	\$11,482.90
070001	41332000000	Materijal za posebne namjene	\$0.00	\$253.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$840.00
110001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$1,262.33
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$1,809.19
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,000.00
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$35,000.00
			\$23,141.49	\$77,774.13

Balans na dan	07.07.2023	-\$54,632.64
Stanje na dan	07.07.2023	\$2,024,880.67

Prihodi i rashodi dana: 08.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	4142000000	Reprezentacija	\$0.00	\$38.50
			\$0.00	\$38.50
Balans na dan			08.07.2023	-\$38.50
Stanje na dan			08.07.2023	\$2,024,842.17

Prihodi i rashodi dana: 10.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$11,059.28	\$0.00
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	\$960.64	\$0.00
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,253.28	\$0.00
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	\$621.63	\$0.00
	7111800000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	7113100000	Porez na nepokretnosti	\$13,257.52	\$0.00
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,260.12	\$0.00
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$175.46	\$0.00
	7131200000	Lokalne administrativne takse	\$640.54	\$0.00
	7135500000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$25.74	\$0.00
	7136200000	Turistička taksa	\$1,251.14	\$0.00
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$317.90	\$0.00
	7148940000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$74.74	\$0.00
	7149200000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$2,742.87	\$0.00
	7152300000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$200.50	\$0.00
	7155000000	Ostali prihodi	\$250.00	\$0.00
030001	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$54,874.27
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$135.73
060001	4147000004	Vodacom Doo	\$0.00	\$18,758.42
070001	4149100000	Ostale usluge	\$0.00	\$3,049.20
090001	4192000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$556.66
			\$34,091.37	\$77,374.28
Balans na dan			10.07.2023	-\$43,282.91
Stanje na dan			10.07.2023	\$1,981,559.26

Prihodi i rashodi dana:

11.07.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$6,819.45	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$588.75	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$6.32	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$105.73	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$790.35	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$390.15	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$9.68	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,647.73	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,382.40	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$204.07	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$520.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$209.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$927.08	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$519.30	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$7,526.20	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$1,140.60	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$17.60
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$2.29
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$546.00
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$2,548.29
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$150.00
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$600.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$74.35
040001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$849.43
060001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$129.06
060001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$16.78
060001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	\$0.00	\$66.80
060001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,100.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,918.70
110001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$146.65
110001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$19.05
110001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,250.00
			\$32,018.58	\$9,435.00

Balans na dan	11.07.2023	\$22,583.58
Stanje na dan	11.07.2023	\$2,004,142.84

Ukupni prihodi i rashodi od 03.07.2023 do 11.07.2023:	342 392,35 €	295 551,71 €
Ukupan balans u periodu od 03.07.2023 do 11.07.2023:		46 840,64 €
Stanje na dan 11.07.2023 :		2 004 142,84 €