

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 07.05.2023 :

2 228 301,69 €

Prihodi i rashodi dana: 08.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,224.99	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$341.23	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$388.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$94.07	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$94,646.06	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$279.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$1,066.27	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$16.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$59.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$30.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$831.80
			\$99,117.58	\$861.80

Balans na dan 08.05.2023 \$98,255.78

Stanje na dan 08.05.2023 \$2,326,557.47

Prihodi i rashodi dana:

09.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,300.07	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$769.39	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$771.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$361.40	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$424.74	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$16.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$329.74	\$0.00
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$4,303.82
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$450.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$261.30
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$356.39
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$400.26
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$105,819.09
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$2,160.00
060001	41960000000	Komunalne naknade	\$0.00	\$61,473.92
080001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,800.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$5,537.60
100001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,738.72
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$720.00
110001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$50.00
160001	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	\$0.00	\$5,000.00
			\$8,973.82	\$190,071.10
Balans na dan		09.05.2023	-\$181,097.28	
Stanje na dan		09.05.2023	\$2,145,460.19	

Prihodi i rashodi dana: 10.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,794.30	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,843.94	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$805.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$259.05	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$207.97	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$439.74	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$1,188.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$6,032.23	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$75.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$230.80
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$1,091.60
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$16.70
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$8,450.16
070001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$149.90
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$250.00
110001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$956.32
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$2,939.69
			\$17,696.99	\$14,085.17

Balans na dan	10.05.2023	\$3,611.82
Stanje na dan	10.05.2023	\$2,149,072.01

Prihodi i rashodi dana: 11.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,552.24	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$527.48	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$305.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$188.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$138.17	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,550.60	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$309.74	\$0.00
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$2,500.00
030001	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	\$0.00	\$2,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$8.90
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$1,000.00
			\$5,712.25	\$5,508.90

Balans na dan	11.05.2023	\$203.35
Stanje na dan	11.05.2023	\$2,149,275.36

Prihodi i rashodi dana: 12.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,270.57	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$25.13	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$391.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$396.64	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$797.34	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$5,033.42	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$159.95	\$0.00
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$100.00
020001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$21,373.03
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$16,000.00
030001	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	\$0.00	\$15,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$90.33
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$920.30
110001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,500.00

\$19,291.27

\$55,183.66

Balans na dan 12.05.2023 - \$35,892.39

Stanje na dan 12.05.2023 \$2,113,382.97

Ukupni prihodi i rashodi od 08.05.2023 do 14.05.2023: 150 791,91 € 265 710,63 €

Ukupan balans u periodu od 08.05.2023 do 14.05.2023: -114 918,72 €

Stanje na dan 14.05.2023 : 2 113 382,97 €