

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 09.10.2022 :

972 080,65 €

Prihodi i rashodi dana: 10.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$15,804.84	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$101.78	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$313.64	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$758.80	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$59.80	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$522.04	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
			\$17,610.70	\$0.00

Balans na dan 10.10.2022 \$17,610.70

Stanje na dan 10.10.2022 \$989,691.35

Prihodi i rashodi dana: 11.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$32,302.74	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$13.27	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$178.67	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$2,468.35	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$299.80	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$24.56	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$359.80	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$8,400.00	\$0.00
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$65.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$238.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$40.00
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$20.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$142.60
070001	41730000000	Zakup zemljišta	\$0.00	\$4,598.00
110001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$9,800.00
170001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$3,500.00
170001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$10,000.00
			\$44,047.19	\$28,403.60

Balans na dan 11.10.2022 \$15,643.59

Stanje na dan 11.10.2022 \$1,005,334.94

Prihodi i rashodi dana: 12.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,867.19	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$386.57	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$41.35	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,056.89	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$36,385.73	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.67	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$50.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.67	\$0.00
			\$50,867.87	\$0.00

Balans na dan	12.10.2022	\$50,867.87
Stanje na dan	12.10.2022	\$1,056,202.81

Prihodi i rashodi dana: 13.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,198.48	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,626.27	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$54.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$328.20	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$7,254.04	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$50.80	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$339.00
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$26,118.75
030001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$500.00
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$12,000.00
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	\$11,360.00
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	\$0.00	\$12,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$132.34
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$23,237.86
070001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$90.92
070001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$11.82
070001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$775.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$290.00
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$500.00
			\$17,512.59	\$99,355.69

Balans na dan	13.10.2022	-\$81,843.10
Stanje na dan	13.10.2022	\$974,359.71

Prihodi i rashodi dana: 14.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$24,042.95	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$512.76	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$23.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$294.34	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$16.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$26,118.75	\$0.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$226.51
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$15.00
020001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$15.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$11.12
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$6,684.19
			\$51,009.40	\$6,951.82

Balans na dan	14.10.2022	\$44,057.58
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14.10.2022	\$1,018,417.29
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 15.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$122.72	\$0.00
			\$122.72	\$0.00

Balans na dan	15.10.2022	\$122.72
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	15.10.2022	\$1,018,540.01
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10.10.2022 do 16.10.2022:	181 170,47 €	134 711,11 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 10.10.2022 do 16.10.2022:		46 459,36 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 16.10.2022 :	1 018 540,01 €
-----------------------------------	-----------------------