

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 13.11.2022 :

1 724 285,19 €

Prihodi i rashodi dana: 14.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$6,104.05	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$207.22	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$94.03	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$222.73	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$265.27	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.08	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$83.13	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,621.63	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$3,286.08	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$236.36	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$220.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$56.34	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$127.50	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$11,209.80	\$0.00
			\$30,741.82	\$0.00
Balans na dan		14.11.2022	\$30,741.82	
Stanje na dan		14.11.2022	\$1,755,027.01	

Prihodi i rashodi dana:

15.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$4,844.47	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$115.00	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$68.60	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$0.97	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$86.34	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$88.82	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.07	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$12.56	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,179.49	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2.40	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$603.12	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$49.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$138.24	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$527.40	\$0.00
	71489200000	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	\$10,882.22	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$141.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$216.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$45.82
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$6,562.83
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	\$0.00	\$1,550.00
090001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$105.10
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,281.80
110001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$4,447.69
			\$21,957.30	\$13,993.24
Balans na dan		15.11.2022	\$7,964.06	
Stanje na dan		15.11.2022	\$1,762,991.07	

Prihodi i rashodi dana:

16.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$12,398.20	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,178.71	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$69.25	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$30.49	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$750.02	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$3,493.66	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.15	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,377.96	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,071.54	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$3,535.13	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$124.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$59.80	\$0.00
010001	41272000000	Komisije	\$0.00	\$1,132.57
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$265.50
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$35.80
010001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$19.39
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$622.92
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$35.20
020001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$4.58
020001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,087.47
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$300.00
030001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$300.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$21.43
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$1,149.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,165.50
160001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$6,867.04
			\$28,089.71	\$13,006.90

Balans na dan	16.11.2022	\$15,082.81
Stanje na dan	16.11.2022	\$1,778,073.88

Prihodi i rashodi dana:

17.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,272.46	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$131.97	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$77.96	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$86.06	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$469.66	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$89.91	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,585.09	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$194.70	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$109.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,556.17	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$562.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$9.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$109.80	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$20,000.00	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$107,418.53	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$3,500.00
010001	41494000000	Usluge smještaja	\$0.00	\$7,350.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$78.79
060001	44128000012	Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje	\$0.00	\$156.05
			\$142,674.02	\$11,084.84
Balans na dan		17.11.2022	\$131,589.18	
Stanje na dan		17.11.2022	\$1,909,663.06	

Prihodi i rashodi dana: 18.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,013.88	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$117.46	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$1.44	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$17.54	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$67.78	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$383.80	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$5.72	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,082.24	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,028.00	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$94.99	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$78.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$61.32	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$91,029.59	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$205.60	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodopsnadbijevanja (20%)	\$4,001.18	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$32.59	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$189.50
010001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$300.00
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$600.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$1,173.80
020001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$213.00
040001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$130.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$63.30
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$22,522.31
080001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$447.41
080001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$173.21
080001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$37.50
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$59.40
170001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$600.00
			\$108,228.74	\$26,509.43

Balans na dan	18.11.2022	\$81,719.31
Stanje na dan	18.11.2022	\$1,991,382.37

Prihodi i rashodi dana: 19.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$130.76	\$0.00
			\$130.76	\$0.00

Balans na dan	19.11.2022	\$130.76
Stanje na dan	19.11.2022	\$1,991,513.13

Prihodi i rashodi dana: 21.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,749.97	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$30.05	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$47.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$124.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$122.98	\$0.00
	75120000000	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	\$11,007.97	\$0.00
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$2,400.00
010001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$400.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$75.60
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$18.38
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$3,070.43
170001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$7,000.00
			\$17,089.67	\$12,964.41
Balans na dan 21.11.2022				\$4,125.26
Stanje na dan 21.11.2022				\$1,995,638.39

Prihodi i rashodi dana: 22.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$7,937.53	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$23.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$60.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$75.24	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$109.80	\$0.00
010001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$1,100.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$509.67
030001	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	\$0.00	\$1,500.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$27.46
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$20,945.01
060001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	\$0.00	\$11,007.97
170001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,526.00
			\$8,220.62	\$36,616.11
Balans na dan 22.11.2022				-\$28,395.49
Stanje na dan 22.11.2022				\$1,967,242.90

Prihodi i rashodi dana: 23.11.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,630.90	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$453.55	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$45.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$73.82	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,846.10
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$2,500.00
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$3,052.54
020001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,206.00
020001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$250.95
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$137.67
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$58.83
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$360.00
110001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$117.61
160001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$363.00

\$6,253.87

\$9,892.70

Balans na dan 23.11.2022 - \$3,638.83

Stanje na dan 23.11.2022 \$1,963,604.07

Ukupni prihodi i rashodi od 14.11.2022 do 23.11.2022: 363 386,51 € 124 067,63 €

Ukupan balans u periodu od 14.11.2022 do 23.11.2022: 239 318,88 €

Stanje na dan 23.11.2022 : 1 963 604,07 €