

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 18.06.2023 :

2 320 598,65 €

Prihodi i rashodi dana: 19.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$7,710.51	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$556.74	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$18.28	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$0.98	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$739.09	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$184.55	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$16,190.40	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,778.23	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1.98	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$669.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$83.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$907.43	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$544.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,643.49	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$361.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$9.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$339.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$35.20
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$4.58
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$300.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$204.29
040001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	\$0.00	\$3,000.00
040001	46120000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	\$0.00	\$50,000.00
100001	44128000015	Ostala komunalna infrastruktura	\$0.00	\$8,243.52
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,000.00
			\$37,740.49	\$62,787.59

Balans na dan	19.06.2023	-\$25,047.10
Stanje na dan	19.06.2023	\$2,295,551.55

Prihodi i rashodi dana: 20.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$3,057.59	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$228.50	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$11.82	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$0.95	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$309.99	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$125.16	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,711.07	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,757.28	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$367.35	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$588.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$740.04	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$238.20	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$572.97	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$10.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$112.74	\$0.00
			\$21,902.68	\$0.00

Balans na dan	20.06.2023	\$21,902.68
Stanje na dan	20.06.2023	\$2,317,454.23

Prihodi i rashodi dana:

21.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,397.17	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$403.37	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$1.52	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$559.10	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$222.28	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$22,594.52	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,128.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$62.58	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$661.04	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$139.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$361.62	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$380.58	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,497.40	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$199.74	\$0.00
	75120000000	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	\$178,411.33	\$0.00
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$2,265.15
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$900.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$450.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$7,514.73
020001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
020001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$328.50
030001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,636.54
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$127.82
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$11,931.30
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$29,997.78
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$250.00
100001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$208.00
100001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,700.00
100001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	\$0.00	\$178,411.33
110001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$975.05
120001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$532.05
			\$212,169.73	\$237,428.25
Balans na dan		21.06.2023	-\$25,258.52	
Stanje na dan		21.06.2023	\$2,292,195.71	

Prihodi i rashodi dana: 22.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,438.91	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$181.27	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$280.15	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$96.41	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,851.02	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$5,541.76	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$523.97	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$662.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$560.44	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$599.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$653.25	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$160.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$309.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$0.90
040001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$522.00
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$550.00
			\$20,894.00	\$1,072.90

Balans na dan	22.06.2023	\$19,821.10
Stanje na dan	22.06.2023	\$2,312,016.81

Prihodi i rashodi dana:

23.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,875.58	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$150.36	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$0.61	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$235.96	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$92.84	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$1.52	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$14,429.58	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$9.32	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$415.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,759.24	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$120.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$67.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$2,401.94	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$241.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$400.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$30,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$82.65
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,496.80
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$840.00
160001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$800.00

\$21,864.71**\$33,619.45**

Balans na dan	23.06.2023	-\$11,754.74
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	23.06.2023	\$2,300,262.07
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19.06.2023 do 25.06.2023:	314 571,61 €	334 908,19 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 19.06.2023 do 25.06.2023:		-20 336,58 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 25.06.2023 :	2 300 262,07 €
-----------------------------------	-----------------------