

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19.02.2023 :

-101 244,68 €

Prihodi i rashodi dana: 20.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$696.25	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$60.28	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$34.45	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$184.20	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$100.18	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,608.59	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$424.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$276.74	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$207.20	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$180.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$459.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$9.10
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$2,191.87
			<b>\$4,252.87</b>	<b>\$2,200.97</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>20.02.2023</b>		<b>\$2,051.90</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>20.02.2023</b>		<b>-\$99,192.78</b>

## Prihodi i rashodi dana:

21.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,026.13	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$453.56	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$224.86	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$192.17	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,187.05	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$674.21	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,528.01	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,240.00	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$554.58	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$129.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$60.79	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$117.49	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$149.74	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.00	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$35.38	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$23.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$357.24	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$129.06
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$16.78
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$292.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,100.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$29.09
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$14,529.89
060001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$411.94
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$1,200.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$850.00
			<b>\$19,994.69</b>	<b>\$18,558.76</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21.02.2023</b>	<b>\$1,435.93</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>21.02.2023</b>	<b>-\$97,756.85</b>

Prihodi i rashodi dana:

22.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$399.49	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$39.12	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$19.63	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$9.35	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$104.82	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$53.23	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,106.59	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$808.42	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$114.25	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$51.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$25.10	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$10,333.96	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$643.10	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$54.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$175.98
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$22.88
010001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,812.12
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$550.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,500.00
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$17.60
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$2.29
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$150.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$20,000.00
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$20,023.38
030001	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	\$0.00	\$20,000.00
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	\$0.00	\$19,220.74
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	\$0.00	\$20,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$219.63
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$10,000.00
			<b>\$13,857.33</b>	<b>\$113,694.62</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>22.02.2023</b>	<b>-\$99,837.29</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>22.02.2023</b>	<b>-\$197,594.14</b>

Prihodi i rashodi dana:

23.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$549.90	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$47.71	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$19.98	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$106.90	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$54.96	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$0.88	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,397.54	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$81.79	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$76.70	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$68.74	\$0.00
	71351000000	Lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila	\$5.50	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$110.99	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$383.20	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$462.15	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
010001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$16.98
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$66.11
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$12,585.19
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$50,383.65
060001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$786.60
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,000.00
160001	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	\$0.00	\$5,000.00
			<b>\$4,467.78</b>	<b>\$69,838.53</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>23.02.2023</b>	<b>-\$65,370.75</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>23.02.2023</b>	<b>-\$262,964.89</b>

**Prihodi i rashodi dana: 24.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$621.97	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$67.96	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$28.21	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$8.08	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$167.09	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$73.38	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,675.22	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$72.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$475.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$62.57	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$228.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$436.54	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$120.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$44.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$59.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$35.40
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$2,287.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$2,743.93
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$420.00
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,200.00
			<b>\$4,211.62</b>	<b>\$6,686.33</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24.02.2023</b>	<b>-\$2,474.71</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24.02.2023</b>	<b>-\$265,439.60</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 20.02.2023 do 26.02.2023: 46 784,29 € 210 979,21 €**

**Ukupan balans u periodu od 20.02.2023 do 26.02.2023: -164 194,92 €**

<b>Stanje na dan 26.02.2023 :</b>	<b>-265 439,60 €</b>
-----------------------------------	----------------------