

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19.03.2023 :

2 614 902,93 €

Prihodi i rashodi dana: 20.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$514.75	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$57.08	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$16.61	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$48.44	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$79.85	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$4,148.19	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$8,370.41	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$80.27	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$290.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$19.57	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$224.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$7,607.31	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$244.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$90.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$30.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$374.74	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$62.50
010001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$18.07
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$176.02
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$11.04
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$31,415.44
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,497.70
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	\$165,492.18
			\$22,267.29	\$200,372.95

Balans na dan	20.03.2023	-\$178,105.66
Stanje na dan	20.03.2023	\$2,436,797.27

Prihodi i rashodi dana:

21.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$930.84	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$98.19	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$25.78	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$8.82	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$82.38	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$126.97	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,569.32	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$6,391.27	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$84.81	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$84.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$300.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$87.57	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$146.70	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$8,174.71	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$180.38	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$3.04	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$148.24	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$72.74
010001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$9.46
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,850.00
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$620.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$7,514.72
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$22,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$88.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$3,918.75
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
			\$25,454.24	\$36,134.17

Balans na dan	21.03.2023	-\$10,679.93
Stanje na dan	21.03.2023	\$2,426,117.34

Prihodi i rashodi dana: 22.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$552.45	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$55.24	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$14.49	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$48.82	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$74.14	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,943.67	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,344.00	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$134.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$31.07	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$256.30	\$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	\$40.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$44.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$2,313.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$19.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$778.90
			\$6,923.19	\$798.40

Balans na dan	22.03.2023	\$6,124.79
Stanje na dan	22.03.2023	\$2,432,242.13

Prihodi i rashodi dana:

23.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$608.14	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$50.45	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$13.01	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$47.32	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$63.06	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,041.31	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,200.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$51.76	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$194.74	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$166.50	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$4,991.40	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.54	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$8.10
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$12,634.12

\$13,673.71**\$12,642.22**

Balans na dan	23.03.2023	\$1,031.49
Stanje na dan	23.03.2023	\$2,433,273.62

Prihodi i rashodi dana: 24.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$645.29	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$53.00	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$13.67	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$50.51	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$78.99	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,675.89	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$14,545.19	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$491.08	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$199.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$247.14	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$325.10	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,335.41	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$216.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$16.22	\$0.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$1,812.11
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$453.03
030001	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	\$0.00	\$226.51
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	\$0.00	\$339.78
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	\$0.00	\$1,245.83
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$11.04
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$720.00
			\$21,963.71	\$4,808.30

Balans na dan 24.03.2023 \$17,155.41

Stanje na dan 24.03.2023 \$2,450,429.03

Ukupni prihodi i rashodi od 20.03.2023 do 26.03.2023: 90 282,14 € 254 756,04 €

Ukupan balans u periodu od 20.03.2023 do 26.03.2023: -164 473,90 €

Stanje na dan 26.03.2023 : 2 450 429,03 €