

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26.03.2023 :

2 450 429,03 €

Prihodi i rashodi dana: 27.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$578.09	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$47.69	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$12.21	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$12.06	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$51.24	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$63.29	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$100.53	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,730.24	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$432.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$95.80	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$73.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$211.21	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$164.70	\$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	\$130.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$51.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$4.70	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$50,346.02	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$126.21
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$1,447.12
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$61,103.74
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$4,815.45
			<b>\$63,175.05</b>	<b>\$67,492.52</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>27.03.2023</b>	<b>-\$4,317.47</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>27.03.2023</b>	<b>\$2,446,111.56</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

28.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$638.26	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$69.00	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$18.71	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$83.83	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$112.94	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$55.45	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,662.95	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,368.00	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$168.57	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$425.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$284.84	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$304.30	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$701.05	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$395.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$63.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$19.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,272.95
			<b>\$7,596.86</b>	<b>\$1,292.45</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>28.03.2023</b>	<b>\$6,304.41</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>28.03.2023</b>	<b>\$2,452,415.97</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

29.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$664.77	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$87.14	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$19.51	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$96.14	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$116.71	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,333.31	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,856.28	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$578.76	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$244.74	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$185.50	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$171.94	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.74	\$0.00
020001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$145.61
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$0.36
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$2,907.24
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$37,812.58
060001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$3,025.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$4,426.75
100001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$10,236.60
110001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$990.00
160001	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	\$0.00	\$11,059.60
			<b>\$5,608.02</b>	<b>\$70,803.74</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.03.2023</b>	<b>-\$65,195.72</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29.03.2023</b>	<b>\$2,387,220.25</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30.03.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$22,120.41	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$158.74	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$107.70	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,613.98	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$80.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$37.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$149.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$0.26
160001	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	\$0.00	\$200.00
			<b>\$24,268.31</b>	<b>\$200.26</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30.03.2023</b>	<b>\$24,068.05</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30.03.2023</b>	<b>\$2,411,288.30</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$896.85	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$118.57	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$22.37	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$12.88	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$116.60	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$142.74	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,386.07	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$2,094.34	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$283.74	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$38,862.18	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$96.80	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$279.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$1,439.28	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$28.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$121.82	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$47,166.12	\$0.00
010001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$19,079.58
010001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,344.16
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$335.53
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,746.46
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,826.19
010001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$174.74
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$43.62
010001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$897.60
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$2,944.69
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,860.00
020001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$10,578.81
020001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$775.14
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$294.70
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,082.75
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$927.06
020001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$100.77
020001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$38.32
020001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$446.20
020001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$792.80
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$2,512.00
030001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$9,179.63
030001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$540.01
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,782.96
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$798.62
030001	41150000000	Opštinski priraz	\$0.00	\$70.21
030001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$609.60
040001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$17,832.94

040001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$811.36
040001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$199.44
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,420.07
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,547.47
040001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$105.49
040001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$25.93
040001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,190.40
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$390.09
040001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$883.41
040001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,700.00
050001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$8,559.50
050001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$402.85
050001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,644.04
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$743.01
050001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$52.37
050001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
050001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$422.40
050001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$622.92
050001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$500.00
060001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$9,715.19
060001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$486.35
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,871.34
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$842.52
060001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$63.23
060001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$572.80
060001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,245.84
070001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$22,211.72
070001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,165.67
070001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$974.91
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$4,288.40
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,928.79
070001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$151.51
070001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$126.77
070001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,523.60
070001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$8,310.00
080001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,400.00
080001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$559.44
080001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$82.12
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,460.05
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$643.85
080001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$72.72
080001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$10.68
080001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$412.80
080001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$700.00
090001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$6,979.10
090001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$350.50
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,344.52
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$606.14
090001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$45.57
090001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$446.40

100001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$6,824.28
100001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$439.42
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,332.41
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$592.75
100001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$57.13
100001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$230.40
110001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$16,884.58
110001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$396.63
110001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$105.58
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,170.07
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,481.60
110001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$51.56
110001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$13.72
110001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,165.00
110001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$900.00
120001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$32,878.34
120001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$1,712.54
120001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$140.78
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$6,345.72
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$7,758.20
120001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$222.65
120001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$18.30
120001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$2,034.80
120001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,200.00
130001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,042.96
130001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$75.55
130001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$205.17
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$90.61
130001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$9.82
130001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$38.40
140001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$4,062.76
140001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$316.00
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$803.23
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$355.48
140001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$41.08
140001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$153.60
150001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,864.09
150001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$106.03
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$361.38
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$161.63
150001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$13.78
150001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$76.80
160001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$5,691.89
160001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$338.53
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,106.20
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$493.73
160001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$44.01
160001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$230.40
160001	4313200000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$10,000.00
160001	4326700000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$19,000.00
170001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,752.19

170001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$211.64
170001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$64.53
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$727.11
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$325.01
170001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$27.52
170001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$8.39
170001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$144.00
170001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$550.00

**\$93,068.84**

**\$320,944.64**

**Balans na dan 31.03.2023 - \$227,875.80**

**Stanje na dan 31.03.2023 \$2,183,412.50**

**Ukupni prihodi i rashodi od 27.03.2023 do 02.04.2023: 193 717,08 € 460 733,61 €**

**Ukupan balans u periodu od 27.03.2023 do 02.04.2023: -267 016,53 €**

**Stanje na dan 02.04.2023 : 2 183 412,50 €**