

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29.01.2023 :

-169 831,59 €

Prihodi i rashodi dana: 30.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,447.05	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$159.75	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$36.36	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$689.83	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$168.70	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,082.34	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$73.19	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$120.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$124.74	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$18,972.72	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$150.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,528.22	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$150.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$48.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$106.54
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$93,806.16
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$25.00
			<b>\$27,991.86</b>	<b>\$93,937.70</b>

**Balans na dan 30.01.2023 - \$65,945.84**

**Stanje na dan 30.01.2023 - \$235,777.43**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$6,128.18	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$390.13	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$16.91	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,496.26	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$350.21	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,963.83	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,389.97	\$0.00
	71140000000	Porez na dodatu vrijednost	\$116.18	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$2,043.35	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$132.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$256.93	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$234.70	\$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	\$16.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$309.74	\$0.00
010001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$17,905.13
010001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$941.17
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$200.61
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,457.15
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,723.80
010001	41150000000	Opštinski prizez	\$0.00	\$122.34
010001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$26.08
010001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$666.40
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$75.00
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,415.72
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,710.00
020001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,970.42
020001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$376.54
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$117.32
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,531.18
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$693.51
020001	41150000000	Opštinski prizez	\$0.00	\$48.96
020001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$15.25
020001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$190.40
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,000.00
030001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,704.48
030001	41120000000	Porez na zarade	\$0.00	\$333.87
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,474.51
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$670.86
030001	41150000000	Opštinski prizez	\$0.00	\$43.40
030001	41230000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$431.80
030001	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	\$0.00	\$14,965.60
040001	41110000000	Neto zarade	\$0.00	\$14,239.60

040001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$352.96
040001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$199.44
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,676.86
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,240.94
040001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$45.91
040001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$25.93
040001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$843.20
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$331.96
040001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$883.41
040001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,700.00
040001	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$19,900.27
050001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,097.86
050001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$227.99
050001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$58.66
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,343.85
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$618.60
050001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$29.63
050001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$7.63
050001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$335.60
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	\$7,778.53
060001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$213.00
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,465.96
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$675.56
060001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$27.67
060001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$407.40
060001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$622.92
070001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$19,116.89
070001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$813.83
070001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$876.96
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,656.14
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,656.84
070001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$105.81
070001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$114.03
070001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,207.20
070001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$7,535.00
080001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$7,283.94
080001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$781.58
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,479.52
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$640.45
080001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$101.60
080001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$292.40
090001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$6,556.74
090001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$297.92
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,257.38
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$567.79
090001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$38.73
090001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$316.20
100001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$5,714.32
100001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$262.34

100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$1,096.36
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$495.28
100001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$34.10
100001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$190.40
100001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$1,458.05
110001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$12,717.41
110001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$94.67
110001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$105.58
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$2,350.33
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$1,142.73
110001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$12.31
110001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$13.72
110001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$799.00
110001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$900.00
120001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$19,881.41
120001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$616.23
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$3,760.07
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$4,625.62
120001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$80.14
120001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$1,356.40
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	\$90.17
130001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$9.82
130001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$27.20
140001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,190.42
140001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$294.17
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$639.20
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$288.09
140001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$38.25
140001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$81.60
150001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$1,765.74
150001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$99.83
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$342.20
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$153.10
150001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$12.98
150001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$54.40
160001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$4,826.71
160001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$197.62
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$921.66
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$417.30
160001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$25.69
160001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$123.20
170001	4111000000	Neto zarade	\$0.00	\$3,286.67
170001	4112000000	Porez na zarade	\$0.00	\$140.11
170001	4112000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$64.53
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	\$0.00	\$628.62
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	\$0.00	\$283.87
170001	4115000000	Opštinski prirez	\$0.00	\$18.22
170001	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	\$0.00	\$8.39

170001	4123000000	Naknada za prevoz	\$0.00	\$102.00
170001	4191000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$550.00

**\$17,925.87**

**\$262,694.62**

**Balans na dan 31.01.2023 -\$244,768.75**

**Stanje na dan 31.01.2023 -\$480,546.18**

**Prihodi i rashodi dana: 01.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$18,986.16	\$0.00
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	\$1,283.53	\$0.00
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$342.97	\$0.00
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$13.20	\$0.00
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$4,036.86	\$0.00
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	\$1,112.38	\$0.00
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$31.48	\$0.00
	7113100000	Porez na nepokretnosti	\$6,191.26	\$0.00
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,400.00	\$0.00
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$742.94	\$0.00
	7131200000	Lokalne administrativne takse	\$95.74	\$0.00
	7136200000	Turistička taksa	\$112.97	\$0.00
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$316.90	\$0.00
	7148940000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.74	\$0.00
	7149200000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,383.25	\$0.00
	7149400000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$1,120.05	\$0.00
	7155000000	Ostali prihodi	\$119.74	\$0.00
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$14,068.76	\$0.00
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$34.50
090001	4192000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$792.90

**\$54,497.93**

**\$827.40**

**Balans na dan 01.02.2023 \$53,670.53**

**Stanje na dan 01.02.2023 -\$426,875.65**

## Prihodi i rashodi dana:

02.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$9,569.22	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$698.45	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$159.75	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,855.53	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$526.94	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$771.71	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$839.46	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$202.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$46.05	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$174.80	\$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	\$140.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$149.74	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$497.50
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$9.59
010001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$500.00
020001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$434.10
020001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$261.24
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$30,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$127.99
040001	41930000000	Izrada i održavanje softvera	\$0.00	\$60.60
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$67,111.62
060001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$750.00
070001	41491000000	Ostale usluge	\$0.00	\$242.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$720.00
			<b>\$15,217.92</b>	<b>\$100,714.64</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.02.2023</b>	<b>-\$85,496.72</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02.02.2023</b>	<b>-\$512,372.37</b>
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

03.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,374.34	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$418.60	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$112.43	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$2.25	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,123.35	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$323.92	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,619.82	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$40.50	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$186.63	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$187.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$245.35	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$115,266.22	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$369.20	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$316.81	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$5,976.00	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$0.10	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$14.10
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$1.00
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$1,092.98
			<b>\$132,819.74</b>	<b>\$1,108.08</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.02.2023</b>	<b>\$131,711.66</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03.02.2023</b>	<b>-\$380,660.71</b>
----------------------	-------------------	----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 30.01.2023 do 05.02.2023:</b>	<b>248 453,32 €</b>	<b>459 282,44 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 30.01.2023 do 05.02.2023:</b>		<b>-210 829,12 €</b>
---	--	----------------------

<b>Stanje na dan 05.02.2023 :</b>	<b>-380 660,71 €</b>
-----------------------------------	----------------------