

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 29.5.2022 :

303 845,82 €

Prihodi i rashodi dana: 30.5.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:       |
|------------|---------------|--|--------------------|---------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica  | 141,47 €           | 0,00 €        |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja   | 32,38 €            | 0,00 €        |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku   | 20,34 €            | 0,00 €        |
|            | 71115000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu  | 5,11 €             | 0,00 €        |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava   | 80,25 €            | 0,00 €        |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala   | 93,64 €            | 0,00 €        |
|            | 71119000000   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi  | 270,03 €           | 0,00 €        |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti   | 2.639,02 €         | 0,00 €        |
|            | 71132000000   | Porez na promet nepokretnosti  | 1.560,00 €         | 0,00 €        |
|            | 71175000000   | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica   | 122,63 €           | 0,00 €        |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse  | 876,67 €           | 0,00 €        |
|            | 71355000000   | Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 1.380,14 €         | 0,00 €        |
|            | 71362000000   | Turistička taksa   | 283,97 €           | 0,00 €        |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila   | 233,00 €           | 0,00 €        |
|            | 71489400000   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta                                    | 419,80 €           | 0,00 €        |
|            | 71492000000   | Nakanada za privremenu lokaciju  | 994,42 €           | 0,00 €        |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi   | 459,80 €           | 0,00 €        |
|            | 74260000000   | Transferi od Egalizacionog fonda   | 16.438,93 €        | 0,00 €        |
|            |               |  | <b>26.051,60 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                      |                  |                     |
|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>30.5.2022</b> | <b>26.051,60 €</b>  |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>30.5.2022</b> | <b>329.897,42 €</b> |

## Prihodi i rashodi dana:

31.5.2022

| Šifra org:           | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:             | Rashod:        |
|----------------------|---------------|---|---------------------|----------------|
|                      | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica                             | 488,06 €            | 0,00 €         |
|                      | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja  | 106,52 €            | 0,00 €         |
|                      | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku                  | 4,21 €              | 0,00 €         |
|                      | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava                                  | 209,60 €            | 0,00 €         |
|                      | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala  | 245,71 €            | 0,00 €         |
|                      | 71119000000   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi   | 695,74 €            | 0,00 €         |
|                      | 71131000000   | Porez na nepokretnosti  | 7.759,75 €          | 0,00 €         |
|                      | 71175000000   | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica  | 1.117,43 €          | 0,00 €         |
|                      | 71312000000   | Lokalne administrativne takse   | 972,41 €            | 0,00 €         |
|                      | 71362000000   | Turistička taksa  | 812,25 €            | 0,00 €         |
|                      | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila                      | 395,00 €            | 0,00 €         |
|                      | 71489400000   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 69,67 €             | 0,00 €         |
|                      | 71492000000   | Nakanada za privremenu lokaciju   | 6.344,61 €          | 0,00 €         |
|                      | 71550000000   | Ostali prihodi  | 977,17 €            | 0,00 €         |
| 040001               | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                     | 0,00 €              | 60,20 €        |
|                      |               |   | <b>20.198,13 €</b>  | <b>60,20 €</b> |
| <b>Balans na dan</b> |               | <b>31.5.2022</b>  | <b>20.137,93 €</b>  |                |
| <b>Stanje na dan</b> |               | <b>31.5.2022</b>  | <b>350.035,35 €</b> |                |

## Prihodi i rashodi dana:

1.6.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:            | Rashod:             |
|------------|---------------|---|--------------------|---------------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica                             | 205,57 €           | 0,00 €              |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja  | 320,03 €           | 0,00 €              |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku                  | 95,52 €            | 0,00 €              |
|            | 71115000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu                   | 5,46 €             | 0,00 €              |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava                                  | 553,86 €           | 0,00 €              |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala  | 699,30 €           | 0,00 €              |
|            | 71119000000   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi   | 1.480,71 €         | 0,00 €              |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti  | 9.414,89 €         | 0,00 €              |
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica  | 775,01 €           | 0,00 €              |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse   | 661,41 €           | 0,00 €              |
|            | 71362000000   | Turistička taksa  | 503,42 €           | 0,00 €              |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila                      | 204,40 €           | 0,00 €              |
|            | 71489400000   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 139,80 €           | 0,00 €              |
|            | 71492000000   | Nakanada za privremenu lokaciju   | 2.430,25 €         | 0,00 €              |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi  | 49,41 €            | 0,00 €              |
| 010001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 16.021,27 €         |
| 010001     | 41410000000   | Službena putovanja  | 0,00 €             | 405,00 €            |
| 020001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 9.067,86 €          |
| 030001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 8.354,94 €          |
| 040001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 15.564,74 €         |
| 040001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                     | 0,00 €             | 235,89 €            |
| 050001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 5.871,90 €          |
| 060001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 8.929,34 €          |
| 070001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 17.272,59 €         |
| 080001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 6.908,77 €          |
| 090001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 6.375,21 €          |
| 100001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 2.841,54 €          |
| 110001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 12.700,97 €         |
| 120001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 26.698,84 €         |
| 130001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 994,28 €            |
| 140001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 4.211,44 €          |
| 150001     | 41110000000   | Neto zarade   | 0,00 €             | 751,23 €            |
|            |               |   | <b>17.539,04 €</b> | <b>143.205,81 €</b> |

|                      |                 |                      |
|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>1.6.2022</b> | <b>-125.666,77 €</b> |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>1.6.2022</b> | <b>224.368,58 €</b>  |

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:    | Rashod:    |
|------------|---------------|--|------------|------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica  | 560,59 €   | 0,00 €     |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja   | 221,22 €   | 0,00 €     |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku   | 74,23 €    | 0,00 €     |
|            | 71115000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu  | 17,57 €    | 0,00 €     |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava   | 406,63 €   | 0,00 €     |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala   | 434,05 €   | 0,00 €     |
|            | 71119000000   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi  | 746,06 €   | 0,00 €     |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti   | 5.168,86 € | 0,00 €     |
|            | 71132000000   | Porez na promet nepokretnosti  | 26,40 €    | 0,00 €     |
|            | 71175000000   | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica   | 588,26 €   | 0,00 €     |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse  | 392,54 €   | 0,00 €     |
|            | 71355000000   | Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 681,05 €   | 0,00 €     |
|            | 71362000000   | Turistička taksa   | 531,71 €   | 0,00 €     |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila   | 474,30 €   | 0,00 €     |
|            | 71489400000   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta                                    | 284,80 €   | 0,00 €     |
|            | 71492000000   | Nakanada za privremenu lokaciju  | 1.440,40 € | 0,00 €     |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi   | 202,30 €   | 0,00 €     |
| 010001     | 41120000001   | Porez - ugovor o djelu   | 0,00 €     | 335,42 €   |
| 010001     | 41150000001   | Prizez - ugovor o djelu  | 0,00 €     | 43,61 €    |
| 010001     | 41410000000   | Službena putovanja   | 0,00 €     | 140,00 €   |
| 010001     | 41420000000   | Reprezentacija   | 0,00 €     | 149,00 €   |
| 010001     | 41910000000   | Isplata ugovora o djelu  | 0,00 €     | 3.142,18 € |
| 010001     | 43181000000   | Ostali transferi pojedincima   | 0,00 €     | 400,00 €   |
| 010001     | 44150000000   | Izdaci za opremu   | 0,00 €     | 1.491,15 € |
| 020001     | 41120000001   | Porez - ugovor o djelu   | 0,00 €     | 58,66 €    |
| 020001     | 41150000001   | Prizez - ugovor o djelu  | 0,00 €     | 7,63 €     |
| 020001     | 41910000000   | Isplata ugovora o djelu  | 0,00 €     | 635,91 €   |
| 040001     | 41271000000   | Ostale naknade   | 0,00 €     | 2.068,01 € |
| 040001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike  | 0,00 €     | 41,78 €    |
| 040001     | 41610000000   | Kamate rezidentima   | 0,00 €     | 44,04 €    |
| 040001     | 46310000000   | Otplata obaveza iz prethodnog perioda  | 0,00 €     | 145,45 €   |
| 050001     | 41120000001   | Porez - ugovor o djelu   | 0,00 €     | 52,79 €    |
| 050001     | 41150000001   | Prizez - ugovor o djelu  | 0,00 €     | 6,86 €     |
| 050001     | 41910000000   | Isplata ugovora o djelu  | 0,00 €     | 450,00 €   |
| 060001     | 41120000001   | Porez - ugovor o djelu   | 0,00 €     | 76,26 €    |
| 060001     | 41150000001   | Prizez - ugovor o djelu  | 0,00 €     | 9,91 €     |
| 060001     | 41910000000   | Isplata ugovora o djelu  | 0,00 €     | 650,00 €   |
| 070001     | 41120000001   | Porez - ugovor o djelu   | 0,00 €     | 1.011,04 € |
| 070001     | 41150000001   | Prizez - ugovor o djelu  | 0,00 €     | 131,45 €   |
| 070001     | 41910000000   | Isplata ugovora o djelu  | 0,00 €     | 8.618,15 € |
| 110001     | 41350000000   | Rashodi za gorivo  | 0,00 €     | 660,00 €   |
|            |               |  |            |            |

---

|               |          |             |              |
|---------------|----------|-------------|--------------|
|               |          | 12.250,97 € | 20.369,30 €  |
| Balans na dan | 2.6.2022 |             | -8.118,33 €  |
| Stanje na dan | 2.6.2022 |             | 216.250,25 € |

## Prihodi i rashodi dana:

3.6.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:  | Prihod:            | Rashod:            |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica                             | 288,98 €           | 0,00 €             |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja  | 60,10 €            | 0,00 €             |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku                  | 20,52 €            | 0,00 €             |
|            | 71115000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu                   | 19,03 €            | 0,00 €             |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava                                  | 118,51 €           | 0,00 €             |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala  | 114,42 €           | 0,00 €             |
|            | 71119000000   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi   | 214,39 €           | 0,00 €             |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti  | 2.878,17 €         | 0,00 €             |
|            | 71175000000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica  | 438,43 €           | 0,00 €             |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse   | 823,67 €           | 0,00 €             |
|            | 71362000000   | Turistička taksa  | 264,43 €           | 0,00 €             |
|            | 71460000000   | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta                        | 34.041,48 €        | 0,00 €             |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila                      | 234,30 €           | 0,00 €             |
|            | 71489400000   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 69,67 €            | 0,00 €             |
|            | 71492000000   | Nakanada za privremenu lokaciju   | 1.762,79 €         | 0,00 €             |
|            | 71530000000   | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti                        | 6,80 €             | 0,00 €             |
|            | 71550000000   | Ostali prihodi  | 109,80 €           | 0,00 €             |
| 010001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 734,40 €           |
| 010001     | 41272000000   | Komisije  | 0,00 €             | 1.359,10 €         |
| 020001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 658,60 €           |
| 030001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 525,60 €           |
| 040001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 1.114,00 €         |
| 040001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                     | 0,00 €             | 50,30 €            |
| 040001     | 46310000000   | Otplata obaveza iz prethodnog perioda   | 0,00 €             | 1.458,05 €         |
| 050001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 359,20 €           |
| 060001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 288,00 €           |
| 060001     | 44128000012   | Eksproprijacija za izgradnju pristupne saobraćajnice u Ulcinjsko Polje          | 0,00 €             | 34.041,48 €        |
| 070001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 968,40 €           |
| 080001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 516,00 €           |
| 090001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 390,40 €           |
| 090001     | 41920000000   | Troškovi sudskih postupka   | 0,00 €             | 1.895,10 €         |
| 100001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 187,20 €           |
| 110001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 916,80 €           |
| 120001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 1.857,00 €         |
| 130001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 32,80 €            |
| 140001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 164,00 €           |
| 150001     | 41271000000   | Ostale naknade  | 0,00 €             | 32,80 €            |
|            |               |   | <b>41.465,49 €</b> | <b>47.549,23 €</b> |

|                      |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>3.6.2022</b> | <b>-6.083,74 €</b>  |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>3.6.2022</b> | <b>210.166,51 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 4.6.2022**

| Šifra org:                    | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:       | Rashod:             |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| 010001                        | 41420000000   | Reprezentacija | 0,00 €        | 110,80 €            |
|                               |               |                | <b>0,00 €</b> | <b>110,80 €</b>     |
| <b>Balans na dan 4.6.2022</b> |               |                |               | <b>-110,80 €</b>    |
| <b>Stanje na dan 4.6.2022</b> |               |                |               | <b>210.055,71 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 5.6.2022**

| Šifra org:                    | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:       | Rashod:             |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| 010001                        | 41420000000   | Reprezentacija | 0,00 €        | 86,00 €             |
|                               |               |                | <b>0,00 €</b> | <b>86,00 €</b>      |
| <b>Balans na dan 5.6.2022</b> |               |                |               | <b>-86,00 €</b>     |
| <b>Stanje na dan 5.6.2022</b> |               |                |               | <b>209.969,71 €</b> |

---

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ukupni prihodi i rashodi od 30.5.2022 do 5.6.2022:</b> | <b>117 505,23 €</b> | <b>211 381,34 €</b> |
| <b>Ukupan balans u periodu od 30.5.2022 do 5.6.2022:</b>  |                     | <b>-93 876,11 €</b> |

---

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Stanje na dan 5.6.2022 :</b> | <b>209 969,71 €</b> |
|---------------------------------|---------------------|