

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04.06.2023 :

2 030 968,04 €

Prihodi i rashodi dana: 05.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,056.25	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$261.05	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$88.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$125.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$392.42	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$579.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,647.76	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$3,279.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$17.60
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$2.29
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$981.00
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$700.00
020001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$1,450.00
030001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,935.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$93.02
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$59,442.73
050001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,313.89
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$3,500.00
060001	44125000007	Uređivanje i održavanje zelenih površina	\$0.00	\$4,254.93
070001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$990.00
070001	41730000000	Zakup zemljišta	\$0.00	\$3,200.68
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$550.00
100001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$1,530.00
110001	41270000000	Ostale naknade	\$0.00	\$834.41
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$240.00
110001	41430000000	Komunikacione usluge	\$0.00	\$51.94
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$30,000.00
170001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$133.73

\$19,431.44

\$111,221.22

Balans na dan 05.06.2023

-\$91,789.78

Stanje na dan 05.06.2023

\$1,939,178.26

Prihodi i rashodi dana: 06.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,397.04	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$89.69	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$755.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$861.99	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$266.34	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$6,519.20	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$489.54	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,849.70	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$48.05	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$3,600.00	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$32.20
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$150.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$3.81
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
			\$26,877.09	\$246.01

Balans na dan 06.06.2023 \$26,631.08

Stanje na dan 06.06.2023 \$1,965,809.34

Prihodi i rashodi dana: 07.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,658.47	\$0.00
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	\$6.08	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$548.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$125.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,081.95	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$45.77	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$13,653.04	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$10,000.00
010001	43191000000	Transferi ostalim institucijama	\$0.00	\$450.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$86.13
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$600.00
100001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$485.00
160001	43163000000	Novčana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$1,890.00
160001	43182000000	Stipendije	\$0.00	\$10,080.00
			\$28,378.87	\$23,591.13

Balans na dan 07.06.2023 \$4,787.74

Stanje na dan 07.06.2023 \$1,970,597.08

Prihodi i rashodi dana: 08.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,161.60	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,068.22	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$705.54	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$882.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$337.27	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$489.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$30,833.55	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$7.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$59.74	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$3,600.00	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$2,352.30
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$70.00
040001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$252.80
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$130.98
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,500.00
140001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$411.95
160001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$1,000.00
160001	43163000000	Novcana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$210.00
160001	43182000000	Stipendije	\$0.00	\$480.00
			\$46,145.40	\$6,408.03

Balans na dan	08.06.2023	\$39,737.37
Stanje na dan	08.06.2023	\$2,010,334.45

Prihodi i rashodi dana: 09.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,285.65	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$88.49	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$18.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$191.14	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.74	\$0.00
	75120000000	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	\$316,197.85	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$153.78
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$14.53
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$484.56
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$228.90
100001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	\$0.00	\$316,197.85
			\$319,791.41	\$317,079.62

Balans na dan	09.06.2023	\$2,711.79
Stanje na dan	09.06.2023	\$2,013,046.24

Prihodi i rashodi dana: 10.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$100.00
			\$0.00	\$100.00

Balans na dan	10.06.2023	-\$100.00
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	10.06.2023	\$2,012,946.24
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05.06.2023 do 11.06.2023:	440 624,21 €	458 646,01 €
---	--------------	--------------

Ukupan balans u periodu od 05.06.2023 do 11.06.2023:		-18 021,80 €
--	--	--------------

Stanje na dan 11.06.2023 :	2 012 946,24 €
-----------------------------------	-----------------------