

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 04.09.2022 :

415 070,66 €

Prihodi i rashodi dana: 05.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|----------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | \$19,103.57 | \$0.00 |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | \$517.25 | \$0.00 |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | \$101.80 | \$0.00 |
| | 71362000000 | Turistička taksa | \$1,124.79 | \$0.00 |
| | 71492000000 | Nakanada za privremenu lokaciju | \$457.03 | \$0.00 |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | \$58.88 | \$0.00 |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | \$99.80 | \$0.00 |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | \$0.00 | \$7.00 |
| 110001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | \$21,463.12 | \$67.00 |

Balans na dan 05.09.2022 \$21,396.12

Stanje na dan 05.09.2022 \$436,466.78

Prihodi i rashodi dana: 06.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | \$16,409.80 | \$0.00 |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | \$288.67 | \$0.00 |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | \$145.80 | \$0.00 |
| | 71353000000 | Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa | \$924.44 | \$0.00 |
| | 71362000000 | Turistička taksa | \$1,237.03 | \$0.00 |
| | 71489400000 | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | \$69.80 | \$0.00 |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | \$22.10 | \$0.00 |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | \$99.80 | \$0.00 |
| 010001 | 41710000000 | Zakup objekata | \$0.00 | \$1,645.60 |
| 010001 | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima | \$0.00 | \$641.12 |
| 020001 | 41331000000 | Publikacije, časopisi i glasila | \$0.00 | \$876.04 |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | \$0.00 | \$187.54 |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | \$0.00 | \$30,043.94 |
| 060001 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | \$0.00 | \$3,025.00 |
| 110001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | \$0.00 | \$750.00 |
| 120001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 120001 | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | \$0.00 | \$4,126.10 |
| 160001 | 44122000006 | Izgradnja javne rasvjete na teritoriji opštine | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 170001 | 43132000000 | Transferi institucijama sporta | \$0.00 | \$10,500.00 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------|---------------------|
| | | | \$19,197.44 | \$102,795.34 |
| Balans na dan | 06.09.2022 | | | -\$83,597.90 |
| Stanje na dan | 06.09.2022 | | | \$352,868.88 |

Prihodi i rashodi dana: 07.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | \$15,110.46 | \$0.00 |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | \$1,342.95 | \$0.00 |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | \$159.80 | \$0.00 |
| | 71362000000 | Turistička taksa | \$679.26 | \$0.00 |
| 030001 | 43132000000 | Transferi institucijama sporta | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | \$0.00 | \$5.20 |
| | | | \$17,292.47 | \$2,005.20 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| Balans na dan | 07.09.2022 | | | \$15,287.27 |
| Stanje na dan | 07.09.2022 | | | \$368,156.15 |

Prihodi i rashodi dana: 08.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | \$18,109.57 | \$0.00 |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | \$199.92 | \$0.00 |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | \$103.80 | \$0.00 |
| | 71362000000 | Turistička taksa | \$615.34 | \$0.00 |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | \$1,660.80 | \$0.00 |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | \$0.00 | \$0.55 |
| 040001 | 41480000000 | Usluge stručnog usavršavanja | \$0.00 | \$858.00 |
| | | | \$20,689.43 | \$858.55 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| Balans na dan | 08.09.2022 | | | \$19,830.88 |
| Stanje na dan | 08.09.2022 | | | \$387,987.03 |

Prihodi i rashodi dana: 09.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | \$25,992.12 | \$0.00 |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | \$526.81 | \$0.00 |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | \$46.80 | \$0.00 |
| | 71362000000 | Turistička taksa | \$1,184.02 | \$0.00 |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | \$60.80 | \$0.00 |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | \$49.80 | \$0.00 |
| 010001 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | \$0.00 | \$1,245.83 |
| 020001 | 41260000000 | Naknada skupštinskim poslanicima | \$0.00 | \$7,585.95 |
| 020001 | 41990000000 | Ostalo | \$0.00 | \$120.00 |
| 020001 | 43150000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | \$0.00 | \$257.80 |
| 030001 | 41271000000 | Ostale naknade | \$0.00 | \$180.00 |
| 030001 | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima | \$0.00 | \$200.00 |
| 040001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | \$0.00 | \$48.27 |
| 040001 | 41493000000 | Usluge revizije | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 040001 | 46310000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | \$0.00 | \$450.00 |
| 060001 | 44123000004 | Zamjena cjevovoda ACC 125mm - Ulcinjsko Polje | \$0.00 | \$8,515.83 |
| 090001 | 41460000000 | Advokatske, notarske i pravne usluge | \$0.00 | \$80.00 |
| 110001 | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | \$0.00 | \$2,347.30 |
| 110001 | 41940000000 | Osiguranje | \$0.00 | \$247.42 |
| | | | \$27,860.35 | \$23,278.40 |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 09.09.2022 | \$4,581.95 |
| Stanje na dan | 09.09.2022 | \$392,568.98 |

Prihodi i rashodi dana: 11.09.2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|---------------|----------------|
| 010001 | 41492000000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | \$0.00 | \$18.00 |
| | | | \$0.00 | \$18.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 11.09.2022 | -\$18.00 |
| Stanje na dan | 11.09.2022 | \$392,550.98 |

Ukupni prihodi i rashodi od 05.09.2022 do 11.09.2022: 106 502,81 € 129 022,49 €

Ukupan balans u periodu od 05.09.2022 do 11.09.2022: -22 519,68 €

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 11.09.2022 : | 392 550,98 € |
|-----------------------------------|---------------------|