

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14.05.2023 :

2 117 616,15 €

Prihodi i rashodi dana: 15.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,735.10	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$4,390.97	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$461.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$1,182.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$125.13	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$209.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$8,089.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$109.74	\$0.00
	74210000000	Transferi od budžeta Crne Gore	\$30,000.00	\$0.00
			\$54,304.96	\$0.00

Balans na dan 15.05.2023 \$54,304.96

Stanje na dan 15.05.2023 \$2,171,921.11

Prihodi i rashodi dana: 16.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$5,817.89	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$928.26	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$282.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$397.05	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,214.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$2,107.04	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.74	\$0.00
			\$10,757.46	\$0.00

Balans na dan 16.05.2023 \$10,757.46

Stanje na dan 16.05.2023 \$2,182,678.57

Prihodi i rashodi dana: 17.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,786.78	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$60.01	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$460.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$199.24	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$206.80	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$26,663.60	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$369.74	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$3,216.73	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.74	\$0.00
			\$40,980.12	\$0.00
Balans na dan		17.05.2023	\$40,980.12	
Stanje na dan		17.05.2023	\$2,223,658.69	

Prihodi i rashodi dana:

18.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,047.01	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$18.56	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$533.74	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$320.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$313.12	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$349.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$3,482.90	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$69.74	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$115,768.64	\$0.00
010001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$931.70
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$1,983.19
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$484.50
020001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$800.00
020001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$1,645.60
020001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$600.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$36.92
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$4,095.01
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$415.90
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$708.00
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$250.00
			\$129,910.93	\$11,950.82
Balans na dan		18.05.2023	\$117,960.11	
Stanje na dan		18.05.2023	\$2,341,618.80	

Prihodi i rashodi dana: 19.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,949.70	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$62.74	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$416.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$342.95	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$33,357.67	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$2,069.74	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$7,425.00
040001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$300.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$115.16
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$83,657.67
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$4,840.00
060001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$2,089.67
110001	44160000000	Investiciono održavanje	\$0.00	\$12,744.93

\$39,206.08

\$111,172.43

Balans na dan 19.05.2023 - \$71,966.35

Stanje na dan 19.05.2023 \$2,269,652.45

Ukupni prihodi i rashodi od 15.05.2023 do 21.05.2023: 275 159,55 € 123 123,25 €

Ukupan balans u periodu od 15.05.2023 do 21.05.2023: 152 036,30 €

Stanje na dan 21.05.2023 : 2 269 652,45 €