

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 16.10.2022 :

1 018 558,33 €

Prihodi i rashodi dana: 17.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$8,250.51	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,073.31	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$149.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$570.21	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$40.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$70.80	\$0.00
030001	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	\$0.00	\$2,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$130.40
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$75,000.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.01
170001	43132000000	Transferi institucijama sporta	\$0.00	\$3,000.00
			\$10,155.43	\$80,190.41

Balans na dan 17.10.2022 - \$70,034.98

Stanje na dan 17.10.2022 \$948,523.35

Prihodi i rashodi dana: 18.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$19,842.84	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$203.48	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$83.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$418.03	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$9.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$74.80	\$0.00
010001	41272000000	Komisije	\$0.00	\$339.78
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	\$0.00	\$326.70
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$7.95
060001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	\$0.00	\$181.50
060001	41960000001	JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje	\$0.00	\$10,000.00
060001	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	\$0.00	\$187,561.43
150001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$2,480.50
			\$20,632.75	\$200,897.86

Balans na dan 18.10.2022 -\$180,265.11

Stanje na dan 18.10.2022 \$768,258.24

Prihodi i rashodi dana: 19.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$32,736.34	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$172.84	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$51.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$126.30	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$19.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$59.79	\$0.00
040001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$199.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$1.05
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$200.00
170001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$590.00
			\$33,166.87	\$990.05

Balans na dan	19.10.2022	\$32,176.82
Stanje na dan	19.10.2022	\$800,435.06

Prihodi i rashodi dana: 20.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,013.87	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$138.14	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$72.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$228.42	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$19.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$7.30	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$46.92
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$6.10
010001	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	\$0.00	\$610.27
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$400.00
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$1,537.64
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$9.59
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$21.42
060001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$1,666.67
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$15.00
			\$11,480.33	\$4,313.61

Balans na dan	20.10.2022	\$7,166.72
Stanje na dan	20.10.2022	\$807,601.78

Prihodi i rashodi dana: 21.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$9,319.13	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$109.18	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$131.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$98.16	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$1,930.31	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$299.80	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnabijevanja (20%)	\$139.78	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$139.80	\$0.00
020001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	\$0.00	\$490.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$45.44
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$35,659.27
070001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$703.34
070001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$91.44
070001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$5,995.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$180.00
			\$12,167.96	\$43,164.49

Balans na dan	21.10.2022	-\$30,996.53
Stanje na dan	21.10.2022	\$776,605.25

Ukupni prihodi i rashodi od 17.10.2022 do 23.10.2022: 87 603,34 € 329 556,42 €

Ukupan balans u periodu od 17.10.2022 do 23.10.2022: -241 953,08 €

Stanje na dan 23.10.2022 : 776 605,25 €