

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 10/Jul/22 :

-38 910,10 €

Prihodi i rashodi dana: 11/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,907,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,870,17 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	239,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	102,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,772,18 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	150,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	75,638,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,57 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	12,452,28 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-120,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	70,132,90 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	150,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	702,03 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	200,00 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	340,48 €
			174,387,51 €	86,493,46 €
Balans na dan		11/Jul/22	87,894,05 €	
Stanje na dan		11/Jul/22	48,983,95 €	

Prihodi i rashodi dana: 12/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,905,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,144,29 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,937,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	43,885,82 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	57,733,14 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	625,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	32,00 €
011001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	75,638,00 €
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	724,42 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	34,34 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	58,58 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	885,23 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	284,79 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	10,19 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	8,35 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	11,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	1,068,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	484,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	37,10 €

110,994,58 €

82,251,00 €

Balans na dan 12/Jul/22 28,743,58 €

Stanje na dan 12/Jul/22 77,727,53 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,278,53 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,429,36 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2,209,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
011001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	347,80 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	224,00 €
021001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	169,10 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	354,50 €
031001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	83,78 €
041001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	112,34 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	58,73 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	42,000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-30,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	150,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,289,32 €
042001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	107,34 €
042001	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,597,87 €
043001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	89,21 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	4,026,27 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	4,550,00 €
044001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	121,19 €
046001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	49,44 €
047001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	39,44 €
048001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	75,86 €
051001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	127,06 €
061001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	116,44 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	2,200,00 €
071001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	56,54 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	500,00 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	525,25 €
091001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	254,92 €
092001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	86,66 €
093001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	34,69 €
095001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	30,48 €

11,300,54 €

71,348,23 €

Balans na dan 15/Jul/22 -60,047,69 €

Stanje na dan 15/Jul/22 17,679,84 €

Ukupni prihodi i rashodi od 11/Jul/22 do 17/Jul/22: 296 682,63 € 240 092,69 €

Ukupan balans u periodu od 11/Jul/22 do 17/Jul/22: 56 589,94 €

Stanje na dan 17/Jul/22 : 17 679,84 €