

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 11/Oct/21 :

288 990,06 €

Prihodi i rashodi dana:

12/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,149,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,358,11 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	7,948,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,921,92 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	5,730,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,63 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,398,00 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	75,41 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	603,26 €
			13,446,68 €	9,832,30 €
Balans na dan		12/Oct/21	3,614,38 €	
Stanje na dan		12/Oct/21	292,604,44 €	

Prihodi i rashodi dana: 13/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,315,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,216,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	229,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	65,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,500,96 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	12,889,74 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	150,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,35 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	14,236,22 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	10,000,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	78,348,96 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	222,75 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
093001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	17,88 €
			107,811,80 €	104,340,16 €

Balans na dan 13/Oct/21 3,471,64 €

Stanje na dan 13/Oct/21 296,076,08 €

Prihodi i rashodi dana: 14/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,467,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,897,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	186,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	1,747,57 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	110,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	4,000,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	1,475,37 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,524,63 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,48 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	212,741,27 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,162,27 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,200,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	110,54 €
			9,454,30 €	226,227,56 €

Balans na dan 14/Oct/21 -216,773,26 €

Stanje na dan 14/Oct/21 79,302,82 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	5,491,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,682,03 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	495,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	61,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	329,25 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,35 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	87,258,73 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	900,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,072,50 €
061001	44143100000	ostali izdaci za zemljiste	0,00 €	14,339,35 €
			8,072,13 €	103,931,93 €

Balans na dan	15/Oct/21	-95,859,80 €
Stanje na dan	15/Oct/21	-16,556,98 €

Prihodi i rashodi dana: 18/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,017,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,276,54 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	428,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	36,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	20,200,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	202,00 €	0,00 €
	71471400000	Naknada za postav.cjev.vod.elek.i telef.vodovoda-62324	29,23 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	92,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,66 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	5,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,30 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,400,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	366,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,870,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	250,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	500,00 €
			28,281,64 €	13,937,78 €

Balans na dan	18/Oct/21	14,343,86 €
Stanje na dan	18/Oct/21	-2,213,12 €

Ukupni prihodi i rashodi od 12/Oct/21 do 18/Oct/21: 167 066,55 € 458 269,73 €

Ukupan balans u periodu od 12/Oct/21 do 18/Oct/21: -291 203,18 €

Stanje na dan 18/Oct/21 : -2 213,12 €