

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 25/Oct/21 :

-42 347,60 €

Prihodi i rashodi dana: 26/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,049,23 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,825,40 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	463,52 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	6,238,17 €
			6,351,15 €	6,238,17 €

Balans na dan	26/Oct/21	112,98 €
Stanje na dan	26/Oct/21	-42,234,62 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,109,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,838,53 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	73,17 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	649,20 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	5,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	61,72 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	365,64 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	5,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,037,17 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,000,00 €
046001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,728,55 €
046001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,000,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,000,00 €
			6,038,72 €	24,842,28 €

Balans na dan	27/Oct/21	-18,803,56 €
Stanje na dan	27/Oct/21	-61,038,18 €

Prihodi i rashodi dana:

28/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,918,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,217,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	327,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,80 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	2,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,850,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	323,18 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	3,000,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	499,36 €
071001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	400,00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,299,84 €
			7,497,00 €	9,614,06 €
Balans na dan		28/Oct/21		-2,117,06 €
Stanje na dan		28/Oct/21		-63,155,24 €

Prihodi i rashodi dana:

29/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,141,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,467,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,323,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	39,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	16,487,04 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	500,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	276,64 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	39,96 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,697,41 €
042001	41341200000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	13,616,99 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	430,64 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,000,00 €
044001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	32,67 €
045001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	835,32 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	128,00 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	126,00 €
046001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	109,41 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,71 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	429,13 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	6,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	65,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	800,00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	787,12 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	800,00 €
071001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	1,987,58 €
091001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	100,89 €
091001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	449,07 €
			26,958,96 €	34,142,54 €

Balans na dan	29/Oct/21	-7,183,58 €
Stanje na dan	29/Oct/21	-70,338,82 €

Prihodi i rashodi dana:

31/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,57 €
			0,00 €	21,57 €

Balans na dan	31/Oct/21	-21,57 €
Stanje na dan	31/Oct/21	-70,360,39 €

Prihodi i rashodi dana:

01/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,963,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,376,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,331,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3,688,79 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	8,000,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	928,00 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	74,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	63,94 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	29,229,30 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	616,20 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	16,437,50 €
045001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	200,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	47,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	78,35 €
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	342,70 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	349,71 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	347,23 €

12,800,46 €

61,964,51 €

Balans na dan 01/Nov/21

-49,164,05 €

Stanje na dan 01/Nov/21

-119,524,44 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/Oct/21 do 01/Nov/21:

59 646,29 €

136 823,13 €

Ukupan balans u periodu od 26/Oct/21 do 01/Nov/21:

-77 176,84 €

Stanje na dan 01/Nov/21 :

-119 524,44 €