

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 01/09/2024 :

5 688 615,82 €

Prihodi i rashodi dana: 02/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	32 493,44 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	117,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 218,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	377,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	66 884,81 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	195,27 €	0,00 €
	71551100031	naknada za korišć grads.zemljišta za preduzetnike	568,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	295 822,33 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	50,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	157,50 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 328,37 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	128,40 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	3,84 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	3,84 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	3,84 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	14 500,00 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 600,00 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	25,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	300,00 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	60,00 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	108,66 €
130001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	1 234,20 €
140001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	71 284,79 €
140001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	8 063,94 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	31,19 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	121,52 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	211,24 €
190001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	219,77 €
190001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	219,77 €
190001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	219,77 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	200,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	292,20 €

		397 676,38 €	145 504,78 €
Balans na dan	02/09/2024	252 171,60 €	
Stanje na dan	02/09/2024	5 940 787,42 €	

Prihodi i rashodi dana: 03/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	634,21 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	1 883,68 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 890,61 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	67,76 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	942,00 €	0,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	1 507,35 €
040001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	24 068,00 €
050001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	1 530,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	39,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	41,90 €
070001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	3 000,00 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	608,95 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	80,00 €
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	246,50 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	1 076,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	112,06 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	138,00 €
			5 418,26 €	32 447,76 €

Balans na dan	03/09/2024	-27 029,50 €
Stanje na dan	03/09/2024	5 913 757,92 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	24 151,51 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	1 917,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	809,37 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	142,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	103 360,92 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	46,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	85,82 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	135,26 €
020001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	144,00 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	27,51 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	29,98 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,73 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	13,32 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	180,11 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,87 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	87,87 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	8,44 €
040001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	334,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,49 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	39,62 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,59 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,32 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	16,94 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,85 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,49 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	70,26 €
070001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	79,11 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	239,84 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	20,78 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	115,89 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	7,38 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	30,64 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	217,80 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,58 €

100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	87,25 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	147,26 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	83,96 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	32,07 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	18,55 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	60,07 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	217,80 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	16,46 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	79,33 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	7 000,00 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	508,51 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	84,82 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	241,54 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	401,85 €
140001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	73,66 €
140001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	31,59 €
140001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	223,59 €
140001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	144,60 €
140001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	156,89 €
140001	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	0,00 €	241,12 €
140001	41341200041	Troškovi javne rasvjete--Rasovo-Bogaz	0,00 €	325,91 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,70 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	83,63 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	609,49 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	35,10 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	23,56 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	83,61 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	8,08 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,84 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,23 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,47 €
190001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	28,06 €
190001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,47 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	416,00 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	435,30 €
200001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	44,94 €

200001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
200001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	37,28 €
			130 427,00 €	14 014,42 €

Balans na dan	04/09/2024	116 412,58 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	04/09/2024	6 030 170,50 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 05/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	15 754,14 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	7 618,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	731,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	367,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	198,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 271,63 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	404,01 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	48,00 €	0,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	120,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	180,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	45,12 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,38 €
070001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	2 000,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	800,00 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	3 538,91 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	90,30 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	2 080,95 €
			40 393,07 €	9 359,66 €

Balans na dan	05/09/2024	31 033,41 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	05/09/2024	6 061 203,91 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

06/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	15 570,51 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	501,11 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	-313,89 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	254,86 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 523,64 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	18,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	47 180,25 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	372,42 €	0,00 €
	74211100000	Transferi od budžeta Crne Gore	182 846,88 €	0,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	-264,61 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	9 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	9 630,66 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,18 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	8 392,95 €
070001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	2 999,83 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 800,00 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	81,92 €
200001	43181300012	Podsticaj razvoja-Mjera br. 4.-Podrška podizanju zasada jagodičastog voća	0,00 €	600,00 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	284,40 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	17 678,06 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	1 435,00 €
			247 953,78 €	51 673,39 €

Balans na dan	06/09/2024	196 280,39 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	06/09/2024	6 257 484,30 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

07/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	19,48 €	0,00 €
			19,48 €	0,00 €

Balans na dan	07/09/2024	19,48 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	07/09/2024	6 257 503,78 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 02/09/2024 do 08/09/2024:	821 887,97 €	253 000,01 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 02/09/2024 do 08/09/2024:	568 887,96 €
---	---------------------

Stanje na dan 08/09/2024 :	6 257 503,78 €
-----------------------------------	-----------------------