

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 05/09/2024 :

1 483 773,38 €

Prihodi i rashodi dana: 06/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	5 535,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 339,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budžeta Crne Gore	101 648,40 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	224,61 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	2 024,37 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 000,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 520,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	34,41 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,50 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	44,76 €
070001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	6,80 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	129,11 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	250,00 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	49,80 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	113,68 €
			<b>108 544,38 €</b>	<b>6 500,04 €</b>

**Balans na dan 06/09/2024 102 044,34 €**

**Stanje na dan 06/09/2024 1 585 817,72 €**

Prihodi i rashodi dana: 09/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	117,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 376,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	166,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	508,80 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opstinskih puteva	150,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	66,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,22 €
080001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	179,10 €
080001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	818,00 €
			<b>2 369,96 €</b>	<b>1 069,32 €</b>

**Balans na dan 09/09/2024 1 300,64 €**

**Stanje na dan 09/09/2024 1 587 118,36 €**

**Prihodi i rashodi dana: 10/09/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	151,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 985,34 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2 877,37 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	207,97 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	132,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	579,75 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	120,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	19 442,07 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	203,04 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,00 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	3 757,76 €
030001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	288,52 €
030001	46111100000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	15 684,31 €
060001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	108,00 €
060001	44122600000	Vođenje stručnog nadzora	0,00 €	1 800,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			<b>25 495,70 €</b>	<b>21 920,63 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/09/2024</b>	<b>3 575,07 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/09/2024</b>	<b>1 590 693,43 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 11/09/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 439,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	564,25 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	28,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	41,30 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	300,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	574,30 €
030001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,61 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	2 898,10 €
			<b>5 392,21 €</b>	<b>3 698,01 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11/09/2024</b>	<b>1 694,20 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>11/09/2024</b>	<b>1 592 387,63 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 12/09/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 465,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	809,29 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	140,04 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4,61 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	100,00 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budžeta Crne Gore	1 704,21 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	34,82 €
020001	41313100000	Sredstva higije	0,00 €	71,30 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	209,73 €
020001	43132100005	Karate klub	0,00 €	400,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	4 800,00 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	700,00 €
020001	43182100000	Ostali transferi pojedincima -nabavka školskog pribora	0,00 €	1 566,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,97 €
			<b>6 275,39 €</b>	<b>7 788,82 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12/09/2024</b>	<b>-1 513,43 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12/09/2024</b>	<b>1 590 874,20 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 13/09/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	6 042,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	990,11 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	436,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	50,64 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korištenje opštinskih puteva	950,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	70 678,87 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	2 586,15 €
020001	43146100000	Transferi vjerskim zajednicama	0,00 €	5 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	76,33 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,00 €
060001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	60,00 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	54 241,64 €
060001	44172400000	Izdaci za sportsku infrastrukturu	0,00 €	3 002,20 €
080001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	150,00 €
			<b>79 148,86 €</b>	<b>65 146,32 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/09/2024</b>	<b>14 002,54 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13/09/2024</b>	<b>1 604 876,74 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 06/09/2024 do 15/09/2024:</b>	<b>227 226,50 €</b>	<b>106 123,14 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 06/09/2024 do 15/09/2024:</b>		<b>121 103,36 €</b>

<b>Stanje na dan 15/09/2024 :</b>	<b>1 604 876,74 €</b>
-----------------------------------	-----------------------