

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/09/2022 :

1 780 695,14 €

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.494,34 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	751,66 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	18,29 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	31,90 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.221,32 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	390,31 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	224,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.227,48 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.988,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	925,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	203,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.734,17 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	74,07 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	120,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	447,40 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.396,95 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.400,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	30,45 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	181.554,58 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	739,65 €
090001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	360,00 €
			40.891,39 €	195.481,63 €
Balans na dan		26/09/2022	-154.590,24 €	
Stanje na dan		26/09/2022	1.626.104,90 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.972,28 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	666,50 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	25,33 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,52 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.103,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	346,48 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	197,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	49.415,24 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.435,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.051,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	482,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	982,71 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	271,24 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	58,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.294,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	26.510,79 €	0,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	1.500,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	1.373,35 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	4.417,61 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	0,00 €	3.277,29 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.579,40 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	180,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	183,28 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	617,42 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.395,80 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	7.580,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	158,46 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	20.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.568,40 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	9.885,70 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	2.399,50 €

		90.880,07 €	60.616,21 €
Balans na dan	27/09/2022	30.263,86 €	
Stanje na dan	27/09/2022	1.656.368,76 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.582,17 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	792,18 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	83,66 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	14,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.306,32 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	430,40 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	239,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.313,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	61.585,20 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	479,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	305,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.412,02 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	992,25 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	74,89 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.411,51 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	280,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	4.618,46 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	630,00 €
			99.312,47 €	5.248,46 €

Balans na dan	28/09/2022	94.064,01 €	
Stanje na dan	28/09/2022	1.750.432,77 €	

Prihodi i rashodi dana:

29/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.917,54 €	0,00 €
	71112000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica	678,18 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	35,38 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	63,63 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.092,36 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	390,62 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	221,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24.450,79 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	9.637,32 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.011,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	586,76 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.500,85 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	123,98 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	578,76 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	120,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-908,00 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	3.489,45 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	3.352,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.750,00 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	2.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	3.950,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	3.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	11,61 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	339,78 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	3.870,95 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	20.000,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	3.200,00 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	2.967,33 €
			42.560,99 €	47.931,12 €

Balans na dan	29/09/2022	-5.370,13 €
Stanje na dan	29/09/2022	1.745.062,64 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.549,46 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.059,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	319,56 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.727,55 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	610,17 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	340,99 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.348,89 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.369,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	26.977,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.052,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.075,33 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	5.058,86 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	504,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-2.794,30 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	340,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	126,60 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	209,10 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	308,70 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.037,50 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	1.200,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	1.680,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	2.450,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	79,35 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	7.800,00 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	0,00 €	3.500,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	958,70 €
140001	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	3.737,50 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.509,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	934,00 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	200.000,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	3.630,00 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	8.969,91 €

		71.892,13 €	239.795,56 €
Balans na dan	30/09/2022		-167.903,43 €
Stanje na dan	30/09/2022		1.577.159,21 €

Prihodi i rashodi dana: 01/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.722,45 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2,65 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	79,41 €	0,00 €
			3.905,73 €	0,00 €

Balans na dan	01/10/2022	3.905,73 €
Stanje na dan	01/10/2022	1.581.064,94 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/09/2022 do 02/10/2022: 349 442,78 € 549 072,98 €

Ukupan balans u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022: -199 630,20 €

Stanje na dan 02/10/2022 :	1 581 064,94 €
-----------------------------------	-----------------------