

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24.04.2022 :

118 990,58 €

Prihodi i rashodi dana: 25.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	156,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,70 €	0,00 €
	71463100000	Naknada za uređivanje i izgra. građ. zem. za građane	117,26 €	0,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,15 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			278,18 €	50,15 €

Balans na dan 25.04.2022 228,03 €

Stanje na dan 25.04.2022 119.218,61 €

Prihodi i rashodi dana: 26.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1.091,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizič. lica	12,53 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,70 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	76,61 €	0,00 €
			1.188,30 €	0,00 €

Balans na dan 26.04.2022 1.188,30 €

Stanje na dan 26.04.2022 120.406,91 €

Prihodi i rashodi dana: 27.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	236,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	24,70 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	298,70 €	0,00 €
001001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	128,95 €
002001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	249,72 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,60 €
			560,23 €	379,27 €

Balans na dan 27.04.2022 180,96 €

Stanje na dan 27.04.2022 120.587,87 €

Prihodi i rashodi dana: 28.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	191,37 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizič. lica	22,71 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	24,11 €	0,00 €
	74211100000	Transferi od Budžeta Crne Gore	40.000,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog Fonda	22.024,59 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
002001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	495,32 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	4,73 €
004001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	212,60 €
006001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	1.920,84 €
			62.262,78 €	2.733,49 €

Balans na dan	28.04.2022	59.529,29 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	28.04.2022	180.117,16 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 29.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizič. lica	143,93 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	116,47 €	0,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	8,70 €
006001	41961100000	Komunalne usluge	0,00 €	11.000,00 €
			260,40 €	11.008,70 €

Balans na dan	29.04.2022	-10.748,30 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	29.04.2022	169.368,86 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 30.04.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizič. lica	30,99 €	0,00 €
001001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
003001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kurse razlike	0,00 €	0,30 €
003001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	250,00 €
			30,99 €	280,30 €

Balans na dan	30.04.2022	-249,31 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	30.04.2022	169.119,55 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25.04.2022 do 01.05.2022:	64 580,88 €	14 451,91 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 25.04.2022 do 01.05.2022:		50 128,97 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 01.05.2022 :		169 119,55 €
-----------------------------------	--	---------------------

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

001001 Kabinet Predsjednice

27.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00081	09.05.2022	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	128,95 €
Ukupno na dan: 27.04.2022						128,95 €

28.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	09.05.2022	Jugopetrol	41351100000	510-111-95	CKB banka	100,00 €
Ukupno na dan: 28.04.2022						100,00 €

30.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	09.05.2022	Jugopetrol	41351100000	510-111-95	CKB banka	30,00 €
Ukupno na dan: 30.04.2022						30,00 €
Ukupno za organizaciju: 001001						258,95 €

002001 Sekretariat za opštu upravu i društvene djelatnosti

27.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	09.05.2022	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	249,72 €
Ukupno na dan: 27.04.2022						249,72 €

28.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00084	09.05.2022	UNIQA OSIGURANJE	41941100000	540-4015-31	Prva banka	495,32 €
Ukupno na dan: 28.04.2022						495,32 €
Ukupno za organizaciju: 002001						745,04 €

003001 Sekretariat za privredu, razvoj i finansije

27.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00107	09.05.2022	Prva banka	41441100000	53514547-88	Prva banka	0,60 €
Ukupno na dan: 27.04.2022						0,60 €

28.04.2022

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00108	09.05.2022	Prva banka	41441100000	53514547-88	Prva banka	4,73 €
Ukupno na dan: 28.04.2022						4,73 €

29.04.2022						
Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00109	09.05.2022	Prva banka	41441100000	53514547-88	Prva banka	8,70 €
Ukupno na dan: 29.04.2022						8,70 €

30.04.2022						
Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00111	09.05.2022	Prva banka	41441100000	53514547-88	Prva banka	0,30 €
00110	09.05.2022	ugovor o dielu	41911100000	535-1900100013139-98	Prva banka	250,00 €
Ukupno na dan: 30.04.2022						250,30 €
Ukupno za organizaciju: 003001						264,33 €

004001 Sekretarija za planiranje prostora. imovinu i zaštitu životne sredine						
28.04.2022						
Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	09.05.2022	Dragomir Radenović plav	41911100000	535-1900200002924-42	Prva banka	212,60 €
Ukupno na dan: 28.04.2022						212,60 €
Ukupno za organizaciju: 004001						212,60 €

006001 Direkcija za uređenje prostora i investicije						
28.04.2022						
Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	09.05.2022	CEDIS	41341100000	530-16705-47	Prva banka	1.920,84 €
Ukupno na dan: 28.04.2022						1.920,84 €

29.04.2022						
Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00041	09.05.2022	KOMUNALNA DJELATNOST	41961100000	535-17082-49	CKB banka	11.000,00 €
Ukupno na dan: 29.04.2022						12.920,84 €
Ukupno za organizaciju: 006001						14.401,76 €
Total:						14.401,76 €