

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 05/07/2020 :

953 826,89 €

Prihodi i rashodi dana: 06/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	635,44 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	728,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	217,20 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 705,61 €	0,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,40 €
			4 301,45 €	40,40 €

Balans na dan 06/07/2020 4 261,05 €

Stanje na dan 06/07/2020 958 087,94 €

Prihodi i rashodi dana: 07/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 241,54 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	95,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3 210,16 €	0,00 €
	74262000000	Transfer od Budžeta Crne Gore	65 000,00 €	0,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	193,67 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 791,09 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	372,13 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 625,00 €
			69 591,10 €	6 981,89 €

Balans na dan 07/07/2020 62 609,21 €

Stanje na dan 07/07/2020 1 020 697,15 €

Prihodi i rashodi dana: 08/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	734,47 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	52,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	85,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	21,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	191,27 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 817,67 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	39,25 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	192,01 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	300,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	49,90 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	111,83 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	72,90 €
030001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	114,50 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 916,01 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	142,50 €
040001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	363,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	160,50 €
040001	44121100000	Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru	0,00 €	35 408,85 €
040001	44121200000	Izgradnja javne garaže	0,00 €	2 240,00 €
040001	44166500000	Uređenje centra grada	0,00 €	19 616,33 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,10 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,55 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	114,50 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	27,35 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	30,64 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	24,20 €

3 902,04 €

60 966,92 €

Balans na dan	08/07/2020	-57 064,88 €
Stanje na dan	08/07/2020	963 632,27 €

Prihodi i rashodi dana: 09/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	941,67 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 713,83 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	64,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	41,15 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	358,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	31,70 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	847,32 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	113,49 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	91,18 €
020001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	53,81 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	104,48 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	43,56 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	145,09 €
040001	44121200000	Izgradnja javne garaže	0,00 €	50 000,00 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	200,00 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	94,03 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	17,17 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	117,84 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	51,39 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,99 €
			6 003,47 €	51 043,33 €

Balans na dan	09/07/2020	-45 039,86 €
Stanje na dan	09/07/2020	918 592,41 €

Prihodi i rashodi dana: 10/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 872,68 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	185,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	94,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	187,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	57,60 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	98,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	240,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	7 743,65 €	0,00 €
	74112000000	Tekuće donacije	16 629,45 €	0,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	145,20 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	19,99 €
030001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	30,00 €
030001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	13,50 €
030001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	254,10 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	726,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,40 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	380,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			28 112,95 €	1 600,19 €

Balans na dan	10/07/2020	26 512,76 €
Stanje na dan	10/07/2020	945 105,17 €

Prihodi i rashodi dana: 11/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	11,00 €	0,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	307,69 €
			11,00 €	307,69 €

Balans na dan	11/07/2020	-296,69 €
Stanje na dan	11/07/2020	944 808,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/07/2020 do 12/07/2020:	111 922,01 €	120 940,42 €
Ukupan balans u periodu od 06/07/2020 do 12/07/2020:		-9 018,41 €

Stanje na dan 12/07/2020 :	944 808,48 €
-----------------------------------	---------------------