

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 13/05/2018 :

397 012,63 €

Prihodi i rashodi dana: 14/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	205,60 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3,03 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 906,74 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	38,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	60,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15,10 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	250,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	73,73 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,28 €
030001	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	3 327,59 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	74,35 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	1 654,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	102,59 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	109,02 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	24,05 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	13,40 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,64 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	3,96 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	7,23 €
			2 482,70 €	5 523,84 €

Balans na dan	14/05/2018	-3 041,14 €
Stanje na dan	14/05/2018	393 971,49 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	530,01 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	8,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	324,21 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	334,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	103,30 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	28 751,46 €	0,00 €
	74262000000	Transfer od Budžeta Crne Gore	2 483,48 €	0,00 €
			32 548,92 €	0,00 €

Balans na dan	15/05/2018	32 548,92 €
Stanje na dan	15/05/2018	426 520,41 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	557,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6,47 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	34,30 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	28,70 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	54,30 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	50,00 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	53,83 €
			704,03 €	240,83 €

Balans na dan	16/05/2018	463,20 €
Stanje na dan	16/05/2018	426 983,61 €

Prihodi i rashodi dana: 17/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	292,81 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	45,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	121,30 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	304,67 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	339,54 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	56,80 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	54,45 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	355,45 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	96,50 €
030001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	155,70 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	100,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
060001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	55,60 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	265,00 €

1 105,35 €

1 205,50 €

Balans na dan 17/05/2018

-100,15 €

Stanje na dan 17/05/2018

426 883,46 €

Prihodi i rashodi dana: 18/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	284,86 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	125,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	839,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	5,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	250,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	328,65 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41995000000	Troškovi izborne kampanje	0,00 €	333,33 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	312,50 €

1 840,87 €

695,83 €

Balans na dan 18/05/2018

1 145,04 €

Stanje na dan 18/05/2018

428 028,50 €

Prihodi i rashodi dana: 19/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	68,55 €	0,00 €
			68,55 €	0,00 €

Balans na dan	19/05/2018	68,55 €
Stanje na dan	19/05/2018	428 097,05 €

Prihodi i rashodi dana: 23/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	764,93 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	658,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	60,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	95,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	332,00 €	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	490,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	957,68 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	37,70 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	655,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	19,36 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	250,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			3 398,81 €	1 027,06 €

Balans na dan	23/05/2018	2 371,75 €
Stanje na dan	23/05/2018	430 468,80 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	234,02 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	133,00 €	0,00 €
	71356000000	Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike za privremeno korišćenje	223,30 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	2 320,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	98,51 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	740,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	583,54 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	2 036,54 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
030001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	630,00 €
030001	41611000000	Kamata za kredit	0,00 €	27,50 €
030001	41993000000	Izdaci za izbore	0,00 €	20 000,00 €
030001	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	0,00 €	2 000,00 €
030001	46111200000	Otplata kredita	0,00 €	2 009,04 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 435,00 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			6 386,46 €	26 261,54 €

Balans na dan	24/05/2018	-19 875,08 €
Stanje na dan	24/05/2018	410 593,72 €

Prihodi i rashodi dana: 25/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	232,96 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	17,05 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	240,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	232,69 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	130,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	53,80 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
			879,89 €	310,80 €

Balans na dan	25/05/2018	569,09 €
Stanje na dan	25/05/2018	411 162,81 €

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24,78 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,93 €	0,00 €
			35,71 €	0,00 €

Balans na dan	26/05/2018	35,71 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	26/05/2018	411 198,52 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 14/05/2018 do 27/05/2018:	49 451,29 €	35 265,40 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 14/05/2018 do 27/05/2018:		14 185,89 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 27/05/2018 :	411 198,52 €
-----------------------------------	---------------------