

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19.04.2018 :

543 823,16 €

Prihodi i rashodi dana: 20.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	10,31 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,90 €
			10,31 €	19,90 €
Balans na dan 20.04.2018				-9,59 €
Stanje na dan 20.04.2018				543.813,57 €

Prihodi i rashodi dana: 23.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,23 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.033,95 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	135,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	326,23 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	9.500,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	776,31 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.497,33 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,35 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	552,84 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	252,32 €
			28,23 €	15.076,33 €
Balans na dan 23.04.2018				-15.048,10 €
Stanje na dan 23.04.2018				528.765,47 €

Prihodi i rashodi dana: 24.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	15,79 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,81 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	105,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.793,88 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	202,51 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	428,26 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	5.000,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	5.436,74 €
010001	4415500000	Izdaci za opremu	0,00 €	275,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.148,77 €
020001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	261,30 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6.179,58 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.591,14 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	21,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	50,00 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	405,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	510,00 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	2.912,88 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	99,98 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	243,85 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	869,85 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.033,61 €
			127,60 €	29.963,35 €

Balans na dan	24.04.2018	-29.835,75 €
Stanje na dan	24.04.2018	498.929,72 €

Prihodi i rashodi dana: 25.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	25,53 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,44 €	0,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	2.800,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.550,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
010001	4611000000	Otplata obaveza po osnovu sporazuma sa opštinom Berane	0,00 €	15.666,66 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	540,00 €
			29,97 €	20.956,66 €

Balans na dan	25.04.2018	-20.926,69 €
Stanje na dan	25.04.2018	478.003,03 €

Prihodi i rashodi dana: 26.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	23,66 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	142,90 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	36,00 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	2.050,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	250,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	580,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	197,95 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	150,00 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €

202,56 €**3.377,95 €****Balans na dan 26.04.2018 -3.175,39 €****Stanje na dan 26.04.2018 474.827,64 €****Prihodi i rashodi dana: 27.04.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	39,81 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	122,32 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €

167,13 €**0,00 €****Balans na dan 27.04.2018 167,13 €****Stanje na dan 27.04.2018 474.994,77 €****Prihodi i rashodi dana: 30.04.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	85,51 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,53 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	25.636,00 €	0,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	150,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	41,85 €

25.735,04 €**641,85 €****Balans na dan 30.04.2018 25.093,19 €****Stanje na dan 30.04.2018 500.087,96 €****Prihodi i rashodi dana: 03.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	86,62 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	214,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	191,00 €	0,00 €

491,62 €**0,00 €****Balans na dan 03.05.2018 491,62 €****Stanje na dan 03.05.2018 500.579,58 €**

Prihodi i rashodi dana:

04.05.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	133,82 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3,66 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	83,00 €	0,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	480,24 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.197,27 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	523,81 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	231,43 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	594,79 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	260,22 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	400,00 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.201,16 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.086,07 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.386,02 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	117,95 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	290,09 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	126,92 €
050001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	140,71 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	447,99 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	160,18 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	167,99 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	447,99 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	196,01 €

220,48 €

11.456,84 €

Balans na dan	04.05.2018	-11.236,36 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	04.05.2018	489.343,22 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20.04.2018 do 04.05.2018:	27 012,94 €	81 492,88 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 20.04.2018 do 04.05.2018:		-54 479,94 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04.05.2018 :	489 343,22 €
-----------------------------------	---------------------