

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.04.2018 :

499 333,17 €

Prihodi i rashodi dana: 05.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,39 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	32,63 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	250,00 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	232,70 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	30,00 €
			45,02 €	512,70 €
Balans na dan		05.04.2018		-467,68 €
Stanje na dan		05.04.2018		498.865,49 €

Prihodi i rashodi dana: 10.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	20,71 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,46 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	220,00 €
060001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.723,84 €
			49,09 €	1.964,30 €
Balans na dan		10.04.2018		-1.915,21 €
Stanje na dan		10.04.2018		496.950,28 €

Prihodi i rashodi dana: 11.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	8,25 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	69,07 €	0,00 €
			77,32 €	0,00 €
Balans na dan		11.04.2018		77,32 €
Stanje na dan		11.04.2018		497.027,60 €

Prihodi i rashodi dana: 12.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	38,47 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	59,10 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	30,54 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	31.166,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	251,52 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	916,65 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	38,79 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	162,63 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,00 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,17 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	13,17 €
060001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	11,63 €
			31.294,11 €	1.404,56 €

Balans na dan	12.04.2018	29.889,55 €
Stanje na dan	12.04.2018	526.917,15 €

Prihodi i rashodi dana: 13.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,76 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	70,94 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,79 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7421000000	Transferi od budžeta Crne Gore	15.000,00 €	0,00 €
			15.080,49 €	0,00 €

Balans na dan	13.04.2018	15.080,49 €
Stanje na dan	13.04.2018	541.997,64 €

Prihodi i rashodi dana: 16.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,24 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	76,80 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,12 €
			89,04 €	105,12 €

Balans na dan	16.04.2018	-16,08 €
Stanje na dan	16.04.2018	541.981,56 €

Prihodi i rashodi dana: 17.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	63,28 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.100,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.227,13 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	167,00 €
			2.390,41 €	167,00 €

Balans na dan	17.04.2018	2.223,41 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	17.04.2018	544.204,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 18.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	13,39 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	7149200000	ostale naknade (zakup i neformalni objekti)	200,00 €	0,00 €
010001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	58,83 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	20,00 €
			253,39 €	78,83 €

Balans na dan	18.04.2018	174,56 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	18.04.2018	544.379,53 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 19.04.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	14,55 €	0,00 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	171,62 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	399,30 €
			14,55 €	570,92 €

Balans na dan	19.04.2018	-556,37 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	19.04.2018	543.823,16 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05.04.2018 do 19.04.2018:	49 293,42 €	4 803,43 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 05.04.2018 do 19.04.2018:		44 489,99 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 19.04.2018 :	543 823,16 €
-----------------------------------	---------------------