

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 05.03.2018 :

402 394,52 €

Prihodi i rashodi dana: 06.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,59 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,78 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	500,00 €
			19,37 €	500,00 €

Balans na dan 06.03.2018 -480,63 €

Stanje na dan 06.03.2018 401.913,89 €

Prihodi i rashodi dana: 07.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	10,15 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	3,44 €	0,00 €
	7421000000	Transferi od budžeta Crne Gore	80.000,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	208,09 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	250,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	38,48 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	220,44 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,24 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	13,17 €
060001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	11,46 €
			80.013,59 €	1.748,88 €

Balans na dan 07.03.2018 78.264,71 €

Stanje na dan 07.03.2018 480.178,60 €

Prihodi i rashodi dana: 08.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	36,22 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
			46,22 €	0,00 €

Balans na dan 08.03.2018 46,22 €

Stanje na dan 08.03.2018 480.224,82 €

Prihodi i rashodi dana: 09.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,13 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			10,13 €	0,00 €
Balans na dan 09.03.2018			10,13 €	
Stanje na dan 09.03.2018			480.234,95 €	

Prihodi i rashodi dana: 12.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	19,14 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	350,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	600,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	144,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,05 €
			29,14 €	1.101,05 €
Balans na dan 12.03.2018			-1.071,91 €	
Stanje na dan 12.03.2018			479.163,04 €	

Prihodi i rashodi dana: 13.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	36,43 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	160,97 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	113,00 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	60,00 €
			310,40 €	60,00 €
Balans na dan 13.03.2018			250,40 €	
Stanje na dan 13.03.2018			479.413,44 €	

Prihodi i rashodi dana: 14.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	34,09 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			39,09 €	0,00 €
Balans na dan 14.03.2018			39,09 €	
Stanje na dan 14.03.2018			479.452,53 €	

Prihodi i rashodi dana: 15.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6,84 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	239,13 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
			255,97 €	0,00 €
Balans na dan 15.03.2018			255,97 €	
Stanje na dan 15.03.2018			479.708,50 €	

Prihodi i rashodi dana: 16.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	63,24 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	75,61 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	29.612,00 €	0,00 €
			29.750,85 €	0,00 €

Balans na dan	16.03.2018	29.750,85 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	16.03.2018	509.459,35 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 19.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	11,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	74210000000	Transferi od budžeta Crne Gore	2.073,24 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	189,80 €
010001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,95 €
010001	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	428,26 €
010001	43180000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	300,00 €
010001	45110000000	Blagajna saldo	0,00 €	300,00 €
030001	41340000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	924,45 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,67 €
030001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.294,61 €
			2.089,54 €	3.460,74 €

Balans na dan	19.03.2018	-1.371,20 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	19.03.2018	508.088,15 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.03.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	51,53 €	0,00 €
010001	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.800,00 €
010001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	34,48 €
			59,12 €	1.834,48 €

Balans na dan	20.03.2018	-1.775,36 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	20.03.2018	506.312,79 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 06.03.2018 do 20.03.2018:	112 623,42 €	8 705,15 €
--	---------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 06.03.2018 do 20.03.2018:		103 918,27 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 20.03.2018 :	506 312,79 €
-----------------------------------	---------------------