

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 26.07.2020 :

-192 526,42 €

Prihodi i rashodi dana: 27.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,663,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	122,18 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	633,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	4,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,39 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
			3,442,98 €	350,39 €

Balans na dan 27.07.2020 3,092,59 €

Stanje na dan 27.07.2020 -189,433,83 €

Prihodi i rashodi dana: 28.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,275,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	646,76 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	244,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	63,52 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	60,000,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	64,63 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	678,18 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,04 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	200,00 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	5,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	43,10 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	300,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	525,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	15,47 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	15,00 €
			63,242,58 €	6,849,42 €

Balans na dan 28.07.2020 56,393,16 €

Stanje na dan 28.07.2020 -133,040,67 €

Prihodi i rashodi dana: 29.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,400,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	97,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	9,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	272,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	51,09 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	6,679,47 €
			2,779,22 €	6,730,56 €
Balans na dan 29.07.2020				-3,951,34 €
Stanje na dan 29.07.2020				-136,992,01 €

Prihodi i rashodi dana: 30.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,845,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	132,32 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	363,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	29,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	170,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	150,82 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	5,000,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,61 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	3,000,00 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	6,800,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,000,00 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	99,34 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,050,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,500,00 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	256,16 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	75,48 €
			2,540,91 €	28,462,41 €
Balans na dan 30.07.2020				-25,921,50 €
Stanje na dan 30.07.2020				-162,913,51 €

Prihodi i rashodi dana: 31.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,825,52 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,120,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,133,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,10 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	450,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,66 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,82 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-200,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	508,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	3,500,00 €
			5,573,36 €	4,366,48 €

Balans na dan	31.07.2020	1,206,88 €
Stanje na dan	31.07.2020	-161,706,63 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27.07.2020 do 02.08.2020:	77 579,05 €	46 759,26 €
Ukupan balans u periodu od 27.07.2020 do 02.08.2020:		30 819,79 €

Stanje na dan 02.08.2020 :	-161 706,63 €
-----------------------------------	----------------------