

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 9.8.2020 :

1 477 296,67 €

Prihodi i rashodi dana: 10.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	176.151,04 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	460.574,18 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.541,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	145,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	90,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	216,82 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	167,49 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	18.426,29 €	0,00 €
011001	41260000000	Naknade odbornicima	0,00 €	6.087,06 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	11,20 €
052001	43240000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.485,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	49,23 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.500,00 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	370,00 €
091001	43180100000	Proslava državnih praznika	0,00 €	6.050,00 €
091001	43192000000	Turistička organizacija Pljevlja	0,00 €	4.000,00 €
092001	42120100000	Materijalno obezbjeđenje učesnika NOR-a od 9. IX 1943	0,00 €	91,80 €
093001	43128000000	Studentske stipendije	0,00 €	1.782,00 €
097001	41710000000	Zakup objekta	0,00 €	278,30 €
097001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	356,98 €
102001	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	0,00 €	15.000,00 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	20.000,00 €
151001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	29,00 €
			<b>657.312,96 €</b>	<b>57.090,57 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.8.2020</b>	<b>600.222,39 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10.8.2020</b>	<b>2.077.519,06 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

11.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	325,15 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.252,90 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	286,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	91,50 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	131,42 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	0,05 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	35.621,29 €	0,00 €
	74132300000	Pljevaljski sir	9.403,33 €	0,00 €
011001	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	358,08 €
051001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	38,85 €
051001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	113,05 €
051001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	14.968,13 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	13,10 €
063001	41273000000	Naknade definisane Zakonom i Kolektivnim ugovorom	0,00 €	1.620,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	13,35 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
072001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	20,58 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	550,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	400,00 €
			<b>47.111,77 €</b>	<b>18.195,14 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.8.2020</b>	<b>28.916,63 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>11.8.2020</b>	<b>2.106.435,69 €</b>
----------------------	------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

12.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	17,68 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.213,58 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	112,21 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	290,17 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	45,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	8.607,33 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,20 €
			<b>10.286,77 €</b>	<b>0,20 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12.8.2020</b>	<b>10.286,57 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>12.8.2020</b>	<b>2.116.722,26 €</b>
----------------------	------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

13.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	1.476,21 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	3.064,04 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.656,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	43,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	310,23 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	102,86 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	33.190,24 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	140.576,30 €	0,00 €
011001	41312000000	Sitan inventar	0,00 €	222,64 €
021001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	459,02 €
021001	41492000000	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	0,00 €	258,75 €
021001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	216,85 €
025001	41432000000	Mobilni telefon	0,00 €	12,68 €
031001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	11,30 €
051001	41494200000	Snabdijevanje vodom	0,00 €	565,07 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	352,12 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	22,09 €
072001	41850200000	Podrška proizvodnji kontinentalnog voća	0,00 €	179,91 €
072001	41851600000	Podrška proizvodnji jagodičastog voća	0,00 €	31,88 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	1.050,00 €
102001	41815000000	Troškovi za vodu sa javnih česama-"Vodovod"	0,00 €	169,80 €
161001	41494200000	Snabdijevanje vodom	0,00 €	38,31 €
212004	44127000000	Kanalizacija i kolektori	0,00 €	477,95 €
212032	44123000000	Vodovodi	0,00 €	24.826,12 €
232001	44139000000	Ostali građevinski objekti	0,00 €	544,50 €
241003	44161000000	Infrastruktura	0,00 €	484,00 €
			<b>182.419,41 €</b>	<b>29.922,99 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>13.8.2020</b>	<b>152.496,42 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>13.8.2020</b>	<b>2.269.218,68 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

14.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	458,56 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	958,94 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	595,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	113,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	135,17 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	48,60 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.998,73 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,66 €
			<b>4.308,39 €</b>	<b>0,66 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.8.2020</b>	<b>4.307,73 €</b>
----------------------	------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>14.8.2020</b>	<b>2.273.526,41 €</b>
----------------------	------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 10.8.2020 do 16.8.2020:</b>	<b>901 439,30 €</b>	<b>105 209,56 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 10.8.2020 do 16.8.2020:</b>		<b>796 229,74 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 16.8.2020 :</b>	<b>2 273 526,41 €</b>
----------------------------------	-----------------------