

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 23.8.2020 :

2 294 103,48 €

Prihodi i rashodi dana: 24.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	981,61 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	2.174,35 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	549,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	77,13 €	0,00 €
	71494000000	Naknada za zaštitu unapređivanje životne sredine	507.273,50 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	1.481,19 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	0,30 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4.267,41 €	0,00 €
	73140000000	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	195,19 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,55 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	4.094,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	1.650,00 €
093001	43127000000	Lokalni plan akcije za mlade	0,00 €	16,14 €
			517.052,00 €	5.768,69 €
Balans na dan		24.8.2020	511.283,31 €	
Stanje na dan		24.8.2020	2.805.386,79 €	

Prihodi i rashodi dana:

25.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	1.043,13 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	2.786,31 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	185,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	42,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	603,20 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	205,55 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.566,94 €	0,00 €
051001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	75,00 €
051001	41341000000	Električna energija	0,00 €	5.780,28 €
051001	41710000000	Zakup objekta	0,00 €	246,84 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	175,17 €
072001	41850200000	Podrška proizvodnji kontinentalnog voća	0,00 €	314,50 €
072001	41850300000	Osiguranje registrovanih poljoprivrednika	0,00 €	180,00 €
072001	41851100000	Podrška proizvodnji povrća i šampinjona	0,00 €	129,61 €
072001	41851600000	Podrška proizvodnji jagodičastog voća	0,00 €	107,49 €
072001	41851700000	Zaštita oznaka porijekla pljevaljskog sira	0,00 €	48,42 €
072001	41852200000	Program prerade poljoprivrednih proizvoda	0,00 €	292,45 €
072001	41852300000	Mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima	0,00 €	871,85 €
072001	41852400000	Program unapređenja pčelarstva	0,00 €	8.242,00 €
072001	41852700000	Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanje standarda u stočarskoj proizvodnji	0,00 €	2.423,25 €
072001	41852800000	Podrška proizvodnji rasada povrća, cvijeća i ljekobilja	0,00 €	179,87 €
072001	41853100000	Podrška osiguranju poljoprivredne proizvodnje	0,00 €	753,01 €
072001	41853200000	Podrška programu unapređenja stočarstva (uzgoju priplodnog podmlatka i tova)	0,00 €	7.011,75 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	4.165,34 €
091001	43142000000	Organizacije boraca NOR-a Pljevlja	0,00 €	174,24 €
091001	43189000000	Kulturni amaterizam	0,00 €	180,00 €
092001	43163000000	Program gerontodomačice	0,00 €	7,25 €
092001	43168000000	Opštinska organizacija Crvenog krsta	0,00 €	700,00 €
098001	41991100000	Sredstva za programske aktivnosti	0,00 €	900,00 €
102001	41342000000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	7.210,17 €
102001	43261000000	Transferi "Lokalni putevi"	0,00 €	3.000,00 €
102001	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	5.000,00 €
172001	41333000000	Ostali materijal za posebne namjene	0,00 €	3.000,00 €
172001	41472000000	Redovna djelatnost	0,00 €	2.000,00 €
172001	41478000000	Izložbene aktivnosti	0,00 €	3.000,00 €
172001	41479000000	Formiranje lapidarijuma	0,00 €	2.000,00 €
212022	44161000000	Infrastruktura	0,00 €	20.000,00 €
252001	44131000000	Administrativne zgrade	0,00 €	14.399,00 €
			6.433,52 €	92.567,49 €
Balans na dan		25.8.2020	-86.133,97 €	
Stanje na dan		25.8.2020	2.719.252,82 €	

Prihodi i rashodi dana:

26.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	398,63 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.618,17 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	200,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	127,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	175,21 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	2.293,17 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3.516,63 €	0,00 €
	73140000000	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	6,00 €	0,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	40,60 €
021001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	313,76 €
021001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	756,49 €
021001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	76,23 €
025001	41431000000	Fiksni telefon	0,00 €	262,47 €
025001	41433000000	Internet	0,00 €	336,61 €
025001	41991200000	Ostalo	0,00 €	7,00 €
051001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	120,83 €
051001	41313000000	Sredstva higijene	0,00 €	227,52 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	20,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,70 €
091001	41991200000	Ostalo	0,00 €	12,00 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	715,05 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	72,07 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	150,00 €
111001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	483,23 €
161001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	314,67 €
261015	44143000000	Ostalo	0,00 €	221,43 €
			8.335,00 €	4.135,66 €
Balans na dan		26.8.2020	4.199,34 €	
Stanje na dan		26.8.2020	2.723.452,16 €	

Prihodi i rashodi dana:

27.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	1.515,69 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	815,73 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	345,90 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	19,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	79,80 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	14,80 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	22,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3.231,08 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	11.488,85 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	27,15 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	301,35 €
063001	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	11.187,50 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	5.200,00 €
072001	41851700000	Zaštita oznaka porijekla pljevaljskog sira	0,00 €	700,00 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	273,40 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	464,04 €
191001	41271000000	Naknada za rad članova savjeta	0,00 €	881,20 €
191001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	14.027,38 €
			17.534,15 €	33.062,02 €

Balans na dan	27.8.2020	-15.527,87 €
Stanje na dan	27.8.2020	2.707.924,29 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	547,58 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	1.070,93 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	346,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	85,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	807,18 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente	279,30 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	30,05 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	13.301,46 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	84.302,82 €	0,00 €
011001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	2.057,00 €
025001	41431000000	Fiksni telefon	0,00 €	331,14 €
051001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	1.416,30 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	127,42 €
063001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	13.254,57 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	7.000,00 €
091001	43134000000	Transferi sportskim klubovima	0,00 €	3.800,40 €
091001	43192000000	Turistička organizacija Pljevlja	0,00 €	206,28 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
092001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	211,08 €
093001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	761,02 €
097001	43191000000	Sredstva za LJE RTV Pljevlja	0,00 €	3.897,30 €
101001	41499000000	Ostale usluge	0,00 €	73,44 €
101001	43262000000	Transferi "Komunalne usluge"-azil	0,00 €	4.004,55 €
101001	43263000000	Transferi "Komunalne usluge"-održavanje grobalja	0,00 €	3.794,56 €
102001	41814000000	Snabdijevanje seoskih domaćinstava vodom	0,00 €	282,85 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	65.591,54 €
161001	41341000000	Električna energija	0,00 €	76,45 €
171001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	1.294,78 €
172001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	1.038,93 €
173001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	871,81 €
174001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	221,74 €
191001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinosi na teret oislodavca iz prethodne godine	0,00 €	1.103,63 €
211012	44161000000	Infrastruktura	0,00 €	4.738,47 €
211015	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	322,02 €
212032	44123000000	Vodovodi	0,00 €	5.039,66 €
213001	46340000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -kapitalni izdaci	0,00 €	1.112,69 €
214002	44191000000	Ostali kapitalni izdaci	0,00 €	296,01 €

		100.771,57 €	123.175,64 €
Balans na dan	28.8.2020		-22.404,07 €
Stanje na dan	28.8.2020		2.685.520,22 €

Prihodi i rashodi dana: 29.8.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane (komunalno opremanje)	182,81 €	0,00 €
			182,81 €	0,00 €

Balans na dan	29.8.2020		182,81 €
Stanje na dan	29.8.2020		2.685.703,03 €

Ukupni prihodi i rashodi od 24.8.2020 do 30.8.2020: 650 309,05 € 258 709,50 €

Ukupan balans u periodu od 24.8.2020 do 30.8.2020: 391 599,55 €

Stanje na dan 30.8.2020 :	2 685 703,03 €
----------------------------------	-----------------------