

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04/03/2018 :

379 887,84 €

Prihodi i rashodi dana: 05/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	243,87 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	2,93 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	125,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2 880,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	16,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	1 416,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	5,40 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	50,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	70,29 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	21,20 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	74,61 €
			<b>4 847,84 €</b>	<b>109,61 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05/03/2018</b>	<b>4 738,23 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05/03/2018</b>	<b>384 626,07 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 06/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	233,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1,28 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3 355,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	194,37 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	88,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	127,30 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	222,86 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	37,20 €	0,00 €
	71521000000	Novčane kazne za prekršaje koje izriče inspekcija	500,00 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 791,09 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 905,98 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,35 €
070001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			<b>4 765,91 €</b>	<b>5 809,42 €</b>

**Balans na dan 06/03/2018 -1 043,51 €**

**Stanje na dan 06/03/2018 383 582,56 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	171,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1,40 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	2 006,19 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	101,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	37,53 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3,53 €	0,00 €
	74262000000	Transfer od Budžeta Crne Gore	50 000,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	250,00 €
030001	41992000000	Ostalo	0,00 €	250,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 484,75 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	800,00 €
040001	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	0,00 €	6 888,66 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	726,00 €
050001	41992000000	Ostalo	0,00 €	300,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>52 326,67 €</b>	<b>11 764,41 €</b>

**Balans na dan 07/03/2018 40 562,26 €**

**Stanje na dan 07/03/2018 424 144,82 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	940,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	8,48 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	4 800,33 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	538,64 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	44,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	95,03 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15,10 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	2,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	9,00 €	0,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
			<b>6 470,74 €</b>	<b>60,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>08/03/2018</b>	<b>6 410,74 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>08/03/2018</b>	<b>430 555,56 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 09/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	169,83 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1,05 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	706,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	37,50 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	393,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	15,73 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	81,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	84,70 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	300,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	100,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
			<b>1 328,05 €</b>	<b>761,43 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>09/03/2018</b>	<b>566,62 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>09/03/2018</b>	<b>431 122,18 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 12/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	582,67 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1 910,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 345,37 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	33,74 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	4 977,80 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	156,67 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	717,04 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	38,40 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	41,20 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	35,54 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	257,58 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	132,68 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	164,99 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	179,25 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	94,20 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	17,44 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	84,63 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	43,64 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	29,50 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	77,81 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	63,98 €
			<b>9 816,40 €</b>	<b>1 219,24 €</b>

**Balans na dan 12/03/2018 8 597,16 €**

**Stanje na dan 12/03/2018 439 719,34 €**

**Prihodi i rashodi dana: 13/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	53,66 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 835,91 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	50,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	1,00 €
			<b>2 921,06 €</b>	<b>81,00 €</b>

**Balans na dan 13/03/2018 2 840,06 €**

**Stanje na dan 13/03/2018 442 559,40 €**

**Prihodi i rashodi dana: 14/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	40,70 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	19,73 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	10,26 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	80,60 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 329,42 €	0,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	156,40 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	81,20 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	47,20 €
030001	41341000000	Rahodi za energiju	0,00 €	6 219,52 €
030001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	19,17 €
040001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	28,68 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	81,53 €
			<b>2 480,71 €</b>	<b>6 633,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14/03/2018</b>	<b>-4 152,99 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>14/03/2018</b>	<b>438 406,41 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	983,02 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 261,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	86,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	9,90 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 459,71 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	90,00 €
030001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	26,90 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	31,30 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,44 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	160,00 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
090001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
090001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	118,30 €
			<b>3 810,23 €</b>	<b>623,94 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15/03/2018</b>	<b>3 186,29 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15/03/2018</b>	<b>441 592,70 €</b>

Prihodi i rashodi dana: **16/03/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 211,23 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	601,04 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	95,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	36,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 547,50 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	19 726,46 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
040001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
040001	44122100000	Led rasvjeta	0,00 €	978,30 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	25,00 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	200,00 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	1 643,60 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	500,00 €
060001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>26 217,23 €</b>	<b>5 031,90 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16/03/2018</b>	<b>21 185,33 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16/03/2018</b>	<b>462 778,03 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 05/03/2018 do 18/03/2018:</b>	<b>114 984,84 €</b>	<b>32 094,65 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 05/03/2018 do 18/03/2018:</b>		<b>82 890,19 €</b>

<b>Stanje na dan 18/03/2018 :</b>	<b>462 778,03 €</b>
-----------------------------------	---------------------