

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18/02/2018 :

405 317,66 €

Prihodi i rashodi dana: 19/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	619,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,11 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	10,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	886,98 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	538,15 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	5,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	590,03 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	82,58 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	97,37 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	24,39 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	200,00 €
020001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	41,50 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	250,88 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	12,39 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	19,13 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			2 861,85 €	689,90 €

Balans na dan	19/02/2018	2 171,95 €
Stanje na dan	19/02/2018	407 489,61 €

Prihodi i rashodi dana: 20/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	261,05 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1,85 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	2,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	80,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	21,47 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	98,51 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	15,10 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
020001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	43,04 €
030001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	17,83 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	69,36 €
080001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	203,74 €
			480,11 €	417,97 €

Balans na dan	20/02/2018	62,14 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	20/02/2018	407 551,75 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 21/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	123,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	7,71 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	1,17 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 066,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	7,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	316,60 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	36,00 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	250,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	23,69 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	50,00 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	2 036,54 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	204,08 €
030001	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	4 472,01 €
030001	41611000000	Kamata za kredit	0,00 €	68,06 €
030001	46111200000	Otplata kredita	0,00 €	1 968,48 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
			7 928,56 €	6 917,63 €

Balans na dan	21/02/2018	1 010,93 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	21/02/2018	408 562,68 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	63,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1,80 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	77,32 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7,65 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	96,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	371,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	58,20 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	850,00 €
030001	41941000000	Osiguranje	0,00 €	2 217,97 €
			676,18 €	3 197,97 €

Balans na dan	22/02/2018	-2 521,79 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	22/02/2018	406 040,89 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 23/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	48,64 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3,81 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,44 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	55,26 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	57,36 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	175,70 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	46,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	106,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	80,60 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	200,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	30,90 €
010001	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	204,08 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	532,30 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	7,70 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	26,91 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	8,00 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	47,60 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,26 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
060001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	8,88 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			637,81 €	1 316,63 €

Balans na dan	23/02/2018	-678,82 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	23/02/2018	405 362,07 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 26/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	92,15 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3,81 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	0,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	182,24 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	217,32 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	72,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	365,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	147,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	57,20 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	30,10 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	27,50 €

1 278,07 €

72,50 €

Balans na dan 26/02/2018

1 205,57 €

Stanje na dan 26/02/2018

406 567,64 €

Prihodi i rashodi dana: 27/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27,78 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	116,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	252,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	18,55 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	197,96 €	0,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €

617,95 €

70,00 €

Balans na dan 27/02/2018

547,95 €

Stanje na dan 27/02/2018

407 115,59 €

Prihodi i rashodi dana: 28/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	183,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	202,28 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	42,39 €
030001	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	1 893,02 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	22,50 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,84 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	0,00 €	3 000,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	20,80 €
070001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	798,67 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
090001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	4,60 €

515,10 €

6 996,82 €

Balans na dan 28/02/2018

-6 481,72 €

Stanje na dan 28/02/2018

400 633,87 €

Prihodi i rashodi dana: 01/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	228,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 003,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	491,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	14,18 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	24,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	390,43 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	485,84 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	724,45 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 267,69 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	625,36 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 545,19 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	721,08 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	81,30 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	3 585,71 €
020001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	530,50 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 299,87 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	606,60 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	68,97 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 743,33 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	672,26 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 710,23 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	798,11 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	87,39 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 226,67 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	612,72 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 528,22 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	713,17 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	79,65 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 495,84 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	761,37 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 975,99 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	922,08 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	98,98 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	26,65 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	5 000,00 €
050001	43192000000	Transferi Crvenom krstu	0,00 €	600,00 €
060001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 887,55 €
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	284,31 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	685,86 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	320,08 €
060001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	36,96 €
070001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 345,20 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	735,83 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 920,35 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	896,18 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	95,66 €

080001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	895,34 €
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	122,90 €
080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	321,55 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	150,06 €
080001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	15,98 €
090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 592,47 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	225,71 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	574,17 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	267,94 €
090001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	29,34 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			3 367,24 €	59 818,37 €

Balans na dan 01/03/2018 -56 451,13 €

Stanje na dan 01/03/2018 344 182,74 €

Prihodi i rashodi dana: 02/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	60,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	608,99 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	367,25 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	19 959,00 €	0,00 €
	74262000000	Transfer od Budžeta Crne Gore	20 000,00 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	200,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	9,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	312,03 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	333,57 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 250,00 €
030001	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	0,00 €	1 960,54 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
			40 995,24 €	5 230,14 €

Balans na dan 02/03/2018 35 765,10 €

Stanje na dan 02/03/2018 379 947,84 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19/02/2018 do 04/03/2018: 59 358,11 € 84 727,93 €

Ukupan balans u periodu od 19/02/2018 do 04/03/2018: -25 369,82 €

Stanje na dan 04/03/2018 : 379 947,84 €