

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 09.10.16 :

-180 330,27 €

Prihodi i rashodi dana:

10.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,140,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	485,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	630,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	102,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	360,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	14,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	22,33 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	8,67 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	145,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	13,361,55 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	112,71 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	20,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	427,09 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,86 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-795,00 €
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00 €	5,000,00 €
			<b>20,269,45 €</b>	<b>4,772,66 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.10.16</b>	<b>15,496,79 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10.10.16</b>	<b>-164,833,48 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**

**11.10.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,139,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,788,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	336,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	154,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	35,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	435,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	8,28 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	110,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	315,50 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	1,113,72 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	42,33 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	2,356,67 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	1,295,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,65 €
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00 €	15,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,000,00 €
			<b>5,322,52 €</b>	<b>23,351,37 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.10.16</b>	<b>-18,028,85 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11.10.16</b>	<b>-182,862,33 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**

**12.10.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,440,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	368,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	537,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	120,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	355,38 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	18,90 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	11,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,88 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-260,00 €
043001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	30,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,000,00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	88,32 €
			<b>2,851,86 €</b>	<b>2,860,20 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12.10.16</b>	<b>-8,34 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12.10.16</b>	<b>-182,870,67 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**

**13.10.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,129,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	527,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	305,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	61,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	300,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	768,00 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,50 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	182,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,96 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	100,67 €
091001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	630,00 €
			<b>4,307,13 €</b>	<b>731,63 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>13.10.16</b>	<b>3,575,50 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>13.10.16</b>	<b>-179,295,17 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

14.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,150,89 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	585,86 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	933,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	165,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	900,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	336,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	30,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,031,45 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	87,636,30 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,194,11 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,010,22 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,717,47 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	500,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,949,75 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,986,18 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	306,62 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-13,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,636,66 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,988,77 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	750,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,831,57 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,335,08 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,122,86 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,424,72 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,828,50 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	589,05 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,127,91 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,941,62 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,239,31 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,555,57 €
			<b>92,788,70 €</b>	<b>93,035,97 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.10.16</b>	<b>-247,27 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>14.10.16</b>	<b>-179,542,44 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

15.10.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	41,09 €	0,00 €
			<b>41,09 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.10.16</b>	<b>41,09 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.10.16</b>	<b>-179,501,35 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 10.10.16 do 16.10.16:** 125 580,75 € 124 751,83 €

**Ukupan balans u periodu od 10.10.16 do 16.10.16:** 828,92 €

**Stanje na dan 16.10.16 :** -179 501,35 €