

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 01.04.18 :

-13 035,78 €

Prihodi i rashodi dana:

02.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,040,93 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	490,94 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	244,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,676,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	64,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	480,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	1,050,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,65 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	110,33 €	0,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,94 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	1,023,87 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	4,166,65 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,000,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	250,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	323,20 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	500,00 €
			10,182,56 €	9,290,95 €

Balans na dan	02.04.18	891,61 €
----------------------	-----------------	-----------------

Stanje na dan	02.04.18	-12,144,17 €
----------------------	-----------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

03.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,789,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	155,14 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	471,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	69,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	300,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	188,50 €
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	21,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,09 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,828,18 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,000,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	207,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	375,48 €
			10,784,88 €	7,644,25 €
Balans na dan		03.04.18	3,140,63 €	
Stanje na dan		03.04.18	-9,003,54 €	

Prihodi i rashodi dana:

04.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,662,35 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	812,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96,74 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	583,17 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,545,90 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	181,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,99 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,996,88 €
042001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	2,628,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	334,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	900,00 €
			6,820,83 €	6,056,37 €
Balans na dan		04.04.18	764,46 €	
Stanje na dan		04.04.18	-8,239,08 €	

Prihodi i rashodi dana: 05.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,528,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	450,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,599,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	152,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	800,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	262,16 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
			4,843,13 €	0,00 €

Balans na dan	05.04.18	4,843,13 €
Stanje na dan	05.04.18	-3,395,95 €

Prihodi i rashodi dana: 06.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	359,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	2,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izg.i održavanje lokalnih puteva	14,50 €	0,00 €
			396,74 €	0,00 €

Balans na dan	06.04.18	396,74 €
Stanje na dan	06.04.18	-2,999,21 €

Prihodi i rashodi dana:

10.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,513,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	411,73 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2,385,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	73,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	45,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,693,17 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	384,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	532,34 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	400,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	241,594,50 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,650,17 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,251,46 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,722,05 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,149,10 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	72,25 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	15,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	92,550,90 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,532,70 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,147,69 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,374,25 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,617,53 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,327,12 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	5,706,61 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,056,49 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,274,33 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,526,57 €
			256,182,43 €	195,959,22 €
Balans na dan		10.04.18	60,223,21 €	
Stanje na dan		10.04.18	57,224,00 €	

Prihodi i rashodi dana:

11.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,935,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	140,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	615,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	70,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	800,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	226,40 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	5,000,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	649,21 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	156,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	237,98 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	5,213,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	24,450,00 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	14,670,34 €
042001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	3,204,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,000,00 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	750,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,174,45 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,459,70 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,197,25 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,893,70 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	345,03 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,790,93 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	500,00 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,915,20 €
			9,808,06 €	70,106,79 €
Balans na dan		11.04.18	-60,298,73 €	
Stanje na dan		11.04.18	-3,074,73 €	

Prihodi i rashodi dana:

12.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,604,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	559,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	179,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	680,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	25,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,47 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	150,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,754,92 €
043001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	72,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	162,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	102,50 €
			34,062,97 €	7,259,89 €

Balans na dan	12.04.18	26,803,08 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	12.04.18	23,728,35 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

13.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,716,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	38,54 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,650,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	194,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	19,26 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	200,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	1,02 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,840,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	35,000,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	356,598,83 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,60 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	25,929,47 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	297,744,28 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	34,825,08 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	15,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,920,00 €
			400,259,33 €	375,445,43 €

Balans na dan	13.04.18	24,813,90 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	13.04.18	48,542,25 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 14.04.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,70 €
			0,00 €	3,70 €

Balans na dan	14.04.18	-3,70 €
----------------------	-----------------	----------------

Stanje na dan	14.04.18	48,538,55 €
----------------------	-----------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 02.04.18 do 15.04.18:	733 340,93 €	671 766,60 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 02.04.18 do 15.04.18:		61 574,33 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 15.04.18 :	48 538,55 €
---------------------------------	--------------------