

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.05.2018 :

489 343,22 €

Prihodi i rashodi dana: 07.05.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	120,37 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	101,00 €	0,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	306,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,05 €
			<b>224,75 €</b>	<b>326,05 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>07.05.2018</b>		<b>-101,30 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>07.05.2018</b>		<b>489.241,92 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 08.05.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	41,35 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	31,02 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	48,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.805,74 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	100,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.055,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.673,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	11.710,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.790,30 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.047,81 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	798,70 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	864,39 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.266,65 €
			<b>120,37 €</b>	<b>34.261,59 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08.05.2018</b>		<b>-34.141,22 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>08.05.2018</b>		<b>455.100,70 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 09.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	29,15 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	72,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	4,23 €	0,00 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	100,00 €
			<b>132,38 €</b>	<b>100,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>09.05.2018</b>	<b>32,38 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>09.05.2018</b>	<b>455.133,08 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 10.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	131,50 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.238,30 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.018,35 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	132,06 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	62,25 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	114,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	2.020,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	6,17 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	36,90 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	987,47 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	167,05 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	8,03 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	13,17 €
060001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	11,50 €
			<b>1.380,80 €</b>	<b>4.996,95 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.05.2018</b>	<b>-3.616,15 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10.05.2018</b>	<b>451.516,93 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	106,54 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,01 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	7421000000	Transferi od budžeta Crne Gore	2.073,24 €	0,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	565,57 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.384,06 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	605,52 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	70,00 €
010001	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	3.189,20 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	346,89 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	856,97 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	374,92 €
020001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	427,50 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.235,21 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.259,48 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.426,32 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	261,36 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	105,66 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	20,00 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	117,67 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	290,09 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	126,92 €
050001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	119,94 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	312,29 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	136,62 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	171,25 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	456,69 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	199,85 €
			<b>2.202,79 €</b>	<b>16.059,98 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.05.2018</b>	<b>-13.857,19 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11.05.2018</b>	<b>437.659,74 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 14.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	175,41 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	47,31 €
			<b>208,79 €</b>	<b>147,31 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.05.2018</b>	<b>61,48 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>14.05.2018</b>	<b>437.721,22 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	96,73 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	39.327,00 €	0,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	200,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.000,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	500,00 €
			<b>39.428,73 €</b>	<b>1.700,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>37.728,73 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.05.2018</b>	<b>475.449,95 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 16.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	95,52 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	599,50 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	138,00 €	0,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	6,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	819,06 €
			<b>833,02 €</b>	<b>825,06 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16.05.2018</b>	<b>7,96 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16.05.2018</b>	<b>475.457,91 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	46,09 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	200,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	77,13 €	0,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	1.560,83 €
010001	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	0,00 €	350,00 €
			<b>323,22 €</b>	<b>1.910,83 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.05.2018</b>	<b>-1.587,61 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.05.2018</b>	<b>473.870,30 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 18.05.2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	46,16 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	11,71 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.532,32 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	457,34 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,90 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	232,05 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	200,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	300,00 €
010001	4611000000	Otplata obaveza po osnovu sporazuma sa opštinom Berane	0,00 €	7.833,33 €
020001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	36,30 €
030001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	528,92 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	48,40 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	32,40 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.294,62 €

**57,87 €**

**12.565,58 €**

**Balans na dan 18.05.2018 -12.507,71 €**

**Stanje na dan 18.05.2018 461.362,59 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 05.05.2018 do 19.05.2018: 44 912,72 € 72 893,35 €**

**Ukupan balans u periodu od 05.05.2018 do 19.05.2018: -27 980,63 €**

**Stanje na dan 19.05.2018 : 461 362,59 €**