

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.03.2018 :

447.380,91 €

Prihodi i rashodi dana:

05.03.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.896,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23,81 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.288,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	72,86 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	48,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
010001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	303,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	583,00 €
010001	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	-540,00 €
020002	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	108,10 €
030003	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	25,50 €
050005	42120000000	Boračko-invalidska zaštita	0,00 €	459,12 €
050005	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	0,00 €	200,00 €
050005	43130000003	Muški rukometni klub	0,00 €	750,00 €
050005	43183000000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	0,00 €	578,44 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,79 €
060006	46310000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	-510,27 €
060006	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	13.810,09 €
090009	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	513,00 €
090009	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	-342,00 €
130013	41311000000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	0,00 €	64,47 €

3.334,59 €

16.019,24 €

**Balans na dan 05.03.2018**

**-12.684,65 €**

**Stanje na dan 05.03.2018**

**434.696,26 €**

Prihodi i rashodi dana:

06.03.2018

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.944,87 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	120,12 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.107,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
050005	43130000001	FK "Iskra"	0,00 €	13.910,61 €
050005	43130000003	Muški rukometni klub	0,00 €	400,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,65 €

4.183,64 €

14.311,26 €

**Balans na dan 06.03.2018**

**-10.127,62 €**

**Stanje na dan 06.03.2018**

**424.568,64 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.534,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	32,43 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	564,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	71,00 €	0,00 €
	71461000003	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane	42.872,30 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	400,00 €	0,00 €
	71554000009	Ministarstvo poljoprivrede (učesće u finansiranju dijela radova na vodovodu)	35.000,00 €	0,00 €
010001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	476,30 €
030003	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	377,00 €
050005	43130000005	Košarkaški klub Danilovgrad	0,00 €	2.150,00 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,40 €
070007	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	227,80 €
080008	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	29,00 €
090009	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	239,00 €
110011	41431000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,51 €
110011	43191000000	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	0,00 €	5.250,00 €
			<b>80.474,86 €</b>	<b>8.769,01 €</b>

**Balans na dan 07.03.2018**

**71.705,85 €**

**Stanje na dan 07.03.2018**

**496.274,49 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.735,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	233,30 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	324,51 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	108,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	100,00 €	0,00 €
050005	43152000000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	0,00 €	1.662,66 €
050005	43181000001	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva - NVO	0,00 €	300,00 €
			<b>6.501,55 €</b>	<b>1.962,66 €</b>

**Balans na dan 08.03.2018**

**4.538,89 €**

**Stanje na dan 08.03.2018**

**500.813,38 €**

**Prihodi i rashodi dana: 09.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.085,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	590,91 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.911,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	57,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	3.572,80 €	0,00 €

060006	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,40 €
060006	4631000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	4.452,30 €
080008	4412000023	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	1.107,89 €
110011	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	207,00 €
130013	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	550,00 €
150015	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
200020	4319400005	Sredstva za redovnu djelatnost	0,00 €	5.378,92 €
200020	4412000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	297,50 €
			<b>7.217,56 €</b>	<b>12.044,01 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>09.03.2018</b>	<b>-4.826,45 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>09.03.2018</b>	<b>495.986,93 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 12.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.134,54 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	80,72 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.183,59 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	7148900000	Ostale naknade za puteva	50,00 €	0,00 €
	7153100001	Prihodi od djelatnosti (JU Centar za kulturu)	48,00 €	0,00 €
	7153100002	Prihodi od djelatnosti (JU Umjetnička kolonija)	229,80 €	0,00 €
	7155400001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
060006	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	200,93 €
110011	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	206,39 €
140014	4631000010	otplata obaveza	0,00 €	2.023,00 €
			<b>5.746,65 €</b>	<b>2.430,32 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>12.03.2018</b>	<b>3.316,33 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>12.03.2018</b>	<b>499.303,26 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 13.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.092,63 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	487,87 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	202,17 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	72,00 €	0,00 €
	7146100003	Naknada za uređivanje i izgradnju gradjevinskog zemljišta za građane	27,00 €	0,00 €
	7148900000	Ostale naknade za puteva	100,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	39.378,89 €	0,00 €
060006	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,20 €
060006	4161000000	Kamate rezidentima	0,00 €	854,10 €
060006	4161000002	Kamata	0,00 €	6.159,78 €
060006	4611000001	Ugovor o cesiji	0,00 €	7.291,43 €

060006	4611000002	Ugovor o cesiji	0,00 €	18.586,58 €
060006	4631000004	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	6.487,00 €
110011	41941000000	Osiguranje imovine i lica	0,00 €	806,32 €
			<b>45.360,56 €</b>	<b>40.186,41 €</b>

**Balans na dan 13.03.2018 5.174,15 €**  
**Stanje na dan 13.03.2018 504.477,41 €**

**Prihodi i rashodi dana: 14.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.968,07 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	145,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	398,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	80,00 €	0,00 €
060006	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	484,00 €
			<b>5.591,96 €</b>	<b>484,00 €</b>

**Balans na dan 14.03.2018 5.107,96 €**  
**Stanje na dan 14.03.2018 509.585,37 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.776,24 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	39,13 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7.079,80 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	38,00 €	0,00 €
120012	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	36,15 €
140014	41992000000	Ostalo	0,00 €	14,85 €
			<b>14.933,17 €</b>	<b>51,00 €</b>

**Balans na dan 15.03.2018 14.882,17 €**  
**Stanje na dan 15.03.2018 524.467,54 €**

**Prihodi i rashodi dana: 16.03.2018**

Šifra	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.748,11 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	433,69 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.694,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	71489000000	Ostale naknade za puteva	80,00 €	0,00 €
	71554000001	Ostali opštinski prihodi	5,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	42.431,64 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	300,00 €
050005	43122000004	Transferi obrazovanju -Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković"	0,00 €	345,00 €
050005	43130000003	Muški rukometni klub	0,00 €	550,00 €
050005	43152000000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	0,00 €	289,50 €
060006	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	56,87 €
080008	41342000000	Rashodi za energiju	0,00 €	8.579,68 €

080008	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00 €	4.534,60 €
080008	4412000025	izgradnjaVodovoda	0,00 €	28.259,66 €
080008	4631000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2.450,03 €
110011	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	3.807,27 €
110011	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	42,10 €
110011	41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	0,00 €	1.210,00 €
110011	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	750,00 €
110011	43191000000	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	0,00 €	2.000,00 €
110011	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	350,47 €
130013	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	223,99 €
140014	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	3.607,05 €
140014	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	497,46 €
150015	41341000000	Rashodi za energiju	0,00 €	169,11 €
170017	43262000015	Transferi za plaćanje	0,00 €	265,58 €
170017	43262000016	rashodi za električnu energiju	0,00 €	169,10 €
200020	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	0,00 €	1.184,00 €
			<b>49.451,01 €</b>	<b>59.641,47 €</b>
	<b>Balans na dan</b>	<b>16.03.2018</b>		<b>-10.190,46 €</b>
	<b>Stanje na dan</b>	<b>16.03.2018</b>		<b>514.277,08 €</b>
	<b>Ukupni prihodi i rashodi od 05.03.2018 do 18.03.2018:</b>		<b>222.795,55 €</b>	<b>155.899,38 €</b>
	<b>Ukupan balans u periodu od 05.03.2018 do 18.03.2018:</b>			<b>66.896,17 €</b>
	<b>Stanje na dan 18.03.2018 :</b>			<b>514.277,08 €</b>