

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 11.07.16 :

-217 752,44 €

Prihodi i rashodi dana:

12.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,540,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	100,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	618,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	127,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	110,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	158,300,83 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	759,54 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	1,558,90 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	198,08 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	86,80 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	44,238,92 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	99,061,91 €
041001	46311500000	Obaveza iz mijih godina-otplata kredita	0,00 €	15,000,00 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	209,35 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	980,35 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,123,04 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	321,41 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	1,000,00 €
094001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	4,104,59 €
			<b>160,797,19 €</b>	<b>168,642,89 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>12.07.16</b>		<b>-7,845,70 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>12.07.16</b>		<b>-225,598,14 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15.07.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,254,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	227,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	398,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	148,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,197,74 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	384,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	103,67 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	9,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,06 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,700,00 €
045001	43261900000	Ostali transferi	0,00 €	5,000,00 €

**4,746,66 €**

**6,908,06 €**

**Balans na dan 15.07.16 -2,161,40 €**

**Stanje na dan 15.07.16 -227,759,54 €**

**Prihodi i rashodi dana: 18.07.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,079,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,426,57 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	307,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	82,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	29,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	1,175,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	149,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	156,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	595,55 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,22 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	300,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €

**5,404,91 €**

**996,77 €**

**Balans na dan 18.07.16 4,408,14 €**

**Stanje na dan 18.07.16 -223,351,40 €**

## Prihodi i rashodi dana:

19.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,911,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,949,43 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	349,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	63,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60,58 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	9,42 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,151,80 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	77,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	118,904,31 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	261,10 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	197,85 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	427,09 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	498,56 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	5,000,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	33,61 €
094001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	37,00 €

126,526,73 €

6,459,21 €

<b>Balans na dan</b>	<b>19.07.16</b>	<b>120,067,52 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19.07.16</b>	<b>-103,283,88 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

20.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,031,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,289,01 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	4,253,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	273,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	15,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	30,00 €	0,00 €
011001	41151100000	prirez	0,00 €	451,44 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	833,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	166,60 €
021001	41151100000	prirez	0,00 €	236,91 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	100,00 €
031001	41151100000	prirez	0,00 €	106,24 €
041001	41151100000	prirez	0,00 €	286,85 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,92 €
041001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	30,00 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	1,756,21 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,863,40 €
042001	41151100000	prirez	0,00 €	338,48 €
043001	41151100000	prirez	0,00 €	391,43 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	41151100000	prirez	0,00 €	276,94 €
051001	41151100000	prirez	0,00 €	189,27 €
061001	41131100000	doprinosi	0,00 €	331,37 €
061001	41151100000	prirez	0,00 €	157,58 €
062001	41131100000	doprinosi	0,00 €	864,23 €
062001	41151100000	prirez	0,00 €	101,70 €
071001	41131100000	doprinosi	0,00 €	5,203,67 €
071001	41151100000	prirez	0,00 €	562,53 €
091001	41131100000	doprinosi	0,00 €	5,417,60 €
091001	41151100000	prirez	0,00 €	658,59 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,019,39 €
092001	41131100000	doprinosi	0,00 €	2,075,96 €
092001	41151100000	prirez	0,00 €	248,63 €
094001	41131100000	doprinosi	0,00 €	463,29 €
094001	41151100000	prirez	0,00 €	56,26 €
095001	41131100000	doprinosi	0,00 €	176,87 €
095001	41151100000	prirez	0,00 €	40,15 €
			<b>6,950,44 €</b>	<b>24,625,51 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>20.07.16</b>	<b>-17,675,07 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>20.07.16</b>	<b>-120,958,95 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

21.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,381,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,804,11 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	9,908,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	90,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za korisc.gradj.zemljista	78,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	230,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	98,00 €	0,00 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,699,93 €
021001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	857,77 €
031001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	287,47 €
041001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,149,53 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,86 €
042001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,005,30 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	200,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,000,00 €
045001	43261900000	Ostali transferi	0,00 €	1,500,00 €
			<b>15,590,16 €</b>	<b>9,711,86 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21.07.16</b>	<b>5,878,30 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>21.07.16</b>	<b>-115,080,65 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

22.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,283,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,740,31 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,127,70 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	37,42 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	100,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	152,16 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	5,17 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	951,32 €	0,00 €
	75111100000	Pozajmice i krediti od domacih finansijskih institucija	36,800,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,111,71 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,446,29 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	2,047,04 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,947,65 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,195,68 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	285,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,905,62 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,065,62 €
042001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	176,60 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,524,17 €
043001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,484,68 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	750,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,773,72 €
045001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,013,04 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,452,77 €
051001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	713,38 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,724,82 €
061001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	591,62 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,410,43 €
062001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	378,14 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13,256,71 €
071001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2,193,72 €
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00 €	760,81 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	53,97 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	589,05 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	15,366,05 €
091001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,448,82 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,500,71 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,279,40 €
094001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	1,000,00 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,553,46 €
			<b>46,241,92 €</b>	<b>113,001,18 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>22.07.16</b>	<b>-66,759,26 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>22.07.16</b>	<b>-181,839,91 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 23.07.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	31,73 €	0,00 €
			<b>31,73 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>			<b>23.07.16</b>	<b>31,73 €</b>
<b>Stanje na dan</b>			<b>23.07.16</b>	<b>-181,808,18 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 25.07.16**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,305,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,940,44 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	629,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	154,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	112,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	147,55 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	0,30 €	0,00 €
041001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,160,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,29 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	48,43 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,608,63 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,040,55 €
091001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	3,575,55 €
092001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	908,28 €
094001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	202,71 €
095001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	77,40 €
			<b>8,289,23 €</b>	<b>8,731,84 €</b>
<b>Balans na dan</b>			<b>25.07.16</b>	<b>-442,61 €</b>
<b>Stanje na dan</b>			<b>25.07.16</b>	<b>-182,250,79 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

26.07.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,472,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,224,99 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	720,19 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	400,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	30,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	192,60 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	41,13 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	8,395,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	500,00 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	6,977,58 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	10,500,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	16,000,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	800,00 €

7,098,93 €

43,303,71 €

<b>Balans na dan</b>	<b>26.07.16</b>	<b>-36,204,78 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26.07.16</b>	<b>-218,455,57 €</b>
----------------------	-----------------	----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 12.07.16 do 26.07.16:</b>	<b>381 677,90 €</b>	<b>382 381,03 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 12.07.16 do 26.07.16:</b>		<b>-703,13 €</b>
---	--	------------------

<b>Stanje na dan 26.07.16 :</b>	<b>-218 455,57 €</b>
---------------------------------	----------------------