

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 10.08.16 :

-223 652,36 €

Prihodi i rashodi dana: 11.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,697,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,132,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,142,08 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	29,50 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	666,44 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	32,93 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,86 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,000,00 €
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	78,00 €
			6,700,71 €	5,082,86 €
Balans na dan 11.08.16				1,617,85 €
Stanje na dan 11.08.16				-222,034,51 €

Prihodi i rashodi dana: 12.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	999,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,084,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	526,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	100,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2,000,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	427,09 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,03 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	969,58 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	180,00 €
			3,828,28 €	5,582,70 €
Balans na dan 12.08.16				-1,754,42 €
Stanje na dan 12.08.16				-223,788,93 €

Prihodi i rashodi dana: 13.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	59,44 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	38,25 €	0,00 €
			97,69 €	0,00 €
Balans na dan		13.08.16	97,69 €	
Stanje na dan		13.08.16	-223,691,24 €	

Prihodi i rashodi dana: 15.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,156,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,163,53 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,177,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	38,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	85,23 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	10,77 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	99,588,25 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,755,65 €
			110,220,33 €	4,764,35 €
Balans na dan		15.08.16	105,455,98 €	
Stanje na dan		15.08.16	-118,235,26 €	

Prihodi i rashodi dana:

16.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,615,53 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,208,19 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	288,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	91,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	191,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	131,22 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	766,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	951,32 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,208,70 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,328,88 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,974,65 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,240,92 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	276,36 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,252,94 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,612,58 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	750,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,809,47 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,500,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	8,000,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,814,82 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,755,19 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,410,43 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,970,99 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	589,05 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	15,691,90 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,130,59 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,267,37 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,555,57 €
			6,243,10 €	110,290,41 €
Balans na dan		16.08.16	-104,047,31 €	
Stanje na dan		16.08.16	-222,282,57 €	

Prihodi i rashodi dana: 17.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,591,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,600,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,333,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	141,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	43,74 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	7,43 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	2,000,00 €

7,717,45 € 6,007,00 €

Balans na dan 17.08.16 1,710,45 €

Stanje na dan 17.08.16 -220,572,12 €

Prihodi i rashodi dana: 18.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,532,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,530,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	743,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	118,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	104,00 €	0,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	2,978,45 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,90 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,085,59 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-140,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	477,00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	476,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,000,00 €
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,135,77 €

6,028,62 € 8,040,71 €

Balans na dan 18.08.16 -2,012,09 €

Stanje na dan 18.08.16 -222,584,21 €

Prihodi i rashodi dana: 19.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,088,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,053,05 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	167,40 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	204,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	448,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	4,81 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	36,80 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,22 €
042001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	43,74 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	500,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	4,000,00 €
			4,002,97 €	4,650,96 €

Balans na dan 19.08.16 -647,99 €

Stanje na dan 19.08.16 -223,232,20 €

Prihodi i rashodi dana: 20.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	67,82 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	4,32 €	0,00 €
			72,14 €	0,00 €

Balans na dan 20.08.16 72,14 €

Stanje na dan 20.08.16 -223,160,06 €

Prihodi i rashodi dana: 22.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,015,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,681,20 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	456,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	91,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	408,35 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	328,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	214,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	140,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	3,000,00 €
			5,194,64 €	3,143,00 €

Balans na dan 22.08.16 2,051,64 €

Stanje na dan 22.08.16 -221,108,42 €

Prihodi i rashodi dana:

23.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,342,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,217,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	114,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	125,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,000,00 €	0,00 €
011001	41332100000	Troškovi publikacija,casopisa i glasila	0,00 €	1,000,00 €
021001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	277,81 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,94 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	2,000,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	238,42 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,700,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	3,000,00 €
094001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	47,91 €
			5,857,45 €	8,273,08 €

Balans na dan	23.08.16	-2,415,63 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	23.08.16	-223,524,05 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

24.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,830,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,797,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	246,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	93,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	450,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	360,87 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	3,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	769,91 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	140,00 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,68 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,14 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,308,25 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	62,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	650,70 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	709,29 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,199,10 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	349,76 €
094001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	17,26 €
			4,782,09 €	5,411,09 €

Balans na dan	24.08.16	-629,00 €
----------------------	-----------------	------------------

Stanje na dan	24.08.16	-224,153,05 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

25.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,589,96 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	914,96 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	120,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	68,50 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	948,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	710,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,64 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	4,000,00 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	354,99 €

6,401,85 €

4,357,63 €

Balans na dan	25.08.16	2,044,22 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	25.08.16	-222,108,83 €
----------------------	-----------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 11.08.16 do 25.08.16:	167 147,32 €	165 603,79 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 11.08.16 do 25.08.16:		1 543,53 €
---	--	-------------------

Stanje na dan 25.08.16 :	-222 108,83 €
---------------------------------	----------------------