

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 25.08.16 :

-200 108,83 €

Prihodi i rashodi dana: 26.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	942,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,062,62 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	467,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	8,632,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	57,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	170,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	100,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,62 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	500,00 €
042001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0,00 €	108,45 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,500,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	3,500,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	249,90 €
			11,406,88 €	6,364,97 €

Balans na dan 26.08.16 5,041,91 €

Stanje na dan 26.08.16 -195,066,92 €

Prihodi i rashodi dana: 27.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	2,01 €	0,00 €
			2,01 €	0,00 €

Balans na dan 27.08.16 2,01 €

Stanje na dan 27.08.16 -195,064,91 €

Prihodi i rashodi dana:

29.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,488,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,051,09 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	352,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	698,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	117,50 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	302,50 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	160,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	219,30 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	68,40 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	277,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	135,77 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,78 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	7,292,49 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	851,53 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,633,83 €
			5,736,14 €	10,819,40 €

Balans na dan	29.08.16	-5,083,26 €
Stanje na dan	29.08.16	-200,148,17 €

Prihodi i rashodi dana:

30.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,430,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,159,87 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	865,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	683,14 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	63,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2,837,81 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	960,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	12,909,10 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	258,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	33,33 €	0,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	297,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,32 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	5,000,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,000,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	500,00 €
			26,250,17 €	6,807,82 €

Balans na dan	30.08.16	19,442,35 €
Stanje na dan	30.08.16	-180,705,82 €

Prihodi i rashodi dana:

31.08.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,854,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	389,24 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	360,51 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,908,31 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	72,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	6,454,64 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	10,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	308,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,506,35 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	200,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	768,93 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	510,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	92,57 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,582,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	387,80 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	11,000,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,55 €
			35,833,32 €	24,577,92 €
Balans na dan		31.08.16	11,255,40 €	
Stanje na dan		31.08.16	-169,450,42 €	

Prihodi i rashodi dana:

01.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,535,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,856,51 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	587,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	903,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	118,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	30,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	35,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	127,06 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	180,80 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	41,43 €	0,00 €
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	660,31 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	300,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	47,76 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	43,48 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	21,000,00 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	173,43 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	4,327,87 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,16 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	779,56 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	111,99 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	305,16 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	3,084,19 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje,drva	0,00 €	2,378,39 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	800,00 €
091001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	102,22 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	440,10 €
			9,415,69 €	35,159,91 €
Balans na dan		01.09.16	-25,744,22 €	
Stanje na dan		01.09.16	-195,194,64 €	

Prihodi i rashodi dana: 02.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,663,12 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,114,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,029,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	71,50 €	0,00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	24,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	49,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	800,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	10,500,00 €

5,955,18 € 11,320,00 €

Balans na dan 02.09.16 -5,364,82 €

Stanje na dan 02.09.16 -200,559,46 €

Prihodi i rashodi dana: 03.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	45,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	7,97 €	0,00 €

53,36 € 0,00 €

Balans na dan 03.09.16 53,36 €

Stanje na dan 03.09.16 -200,506,10 €

Prihodi i rashodi dana: 05.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10,607,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,009,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,395,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	95,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	899,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	93,39 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	13,46 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	126,666,69 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	100,28 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	27,279,69 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	99,387,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	175,00 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	7,379,89 €

142,779,69 € 134,321,86 €

Balans na dan 05.09.16 8,457,83 €

Stanje na dan 05.09.16 -192,048,27 €

Prihodi i rashodi dana:

06.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,583,58 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,382,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	436,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	89,52 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	25,00 €	0,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	29,58 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	7,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	250,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	100,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,500,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	200,00 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	259,57 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00 €	251,40 €
091001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	2,283,10 €
092001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	838,20 €
094001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	187,59 €
095001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	200,99 €
			9,516,36 €	13,600,43 €

Balans na dan	06.09.16	-4,084,07 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	06.09.16	-196,132,34 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

07.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,378,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	771,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	725,99 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	3,426,20 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	30,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,38 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	118,40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	405,62 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	8,500,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
061001	41493100000	geodetske usluge	0,00 €	1,631,37 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00 €	417,69 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	53,97 €
			14,353,61 €	11,241,43 €

Balans na dan	07.09.16	3,112,18 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	07.09.16	-193,020,16 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

08.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,220,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	744,54 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	455,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	144,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	48,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	35,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	179,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	427,09 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,36 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	11,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	200,00 €
			8,826,77 €	13,743,45 €

Balans na dan	08.09.16	-4,916,68 €
Stanje na dan	08.09.16	-197,936,84 €

Prihodi i rashodi dana:

09.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	12,746,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	846,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,279,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	126,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	234,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	105,70 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	3,330,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	150,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	165,00 €	0,00 €
	75111100000	Pozajmice i krediti od domacih finansijskih institucija	238,923,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	19,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	64,86 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	40,000,00 €
043001	43141100000	Transfer NVO	0,00 €	500,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	7,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	7,300,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	427,40 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	705,67 €
			257,906,23 €	56,166,93 €

Balans na dan	09.09.16	201,739,30 €
Stanje na dan	09.09.16	3,802,46 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.08.16 do 09.09.16:	528 035,41 €	324 124,12 €
Ukupan balans u periodu od 26.08.16 do 09.09.16:		203 911,29 €
Stanje na dan 09.09.16 :		3 802,46 €