

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 09.09.16 :

-2 923,93 €

Prihodi i rashodi dana: 10.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	9,51 €	0,00 €
			19,51 €	0,00 €
Balans na dan 10.09.16				19,51 €
Stanje na dan 10.09.16				-2,904,42 €

Prihodi i rashodi dana: 12.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	12,020,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,933,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	506,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	466,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	60,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	56,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	5,49 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	38,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	77,58 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	3,533,45 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	105,000,00 €
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 €	107,72 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	16,000,00 €
061001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,72 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	178,50 €
094001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	1,479,60 €
			15,168,59 €	128,433,57 €
Balans na dan 12.09.16				-113,264,98 €
Stanje na dan 12.09.16				-116,169,40 €

Prihodi i rashodi dana:

13.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,960,06 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,238,05 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	474,28 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	57,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	20,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	92,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	325,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,172,53 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	1,605,00 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,49 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,94 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	170,00 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	50,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	2,000,00 €
045001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	445,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	190,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	366,28 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,196,85 €
			8,166,39 €	7,844,09 €

Balans na dan	13.09.16	322,30 €
Stanje na dan	13.09.16	-115,847,10 €

Prihodi i rashodi dana:

14.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,142,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,251,48 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	7,510,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	88,34 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	8,66 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,881,60 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	748,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,64 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	2,209,71 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,053,00 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	17,50 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	265,11 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	72,20 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	62,50 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,692,54 €
091001	41341100000	Troškovi električne energije	0,00 €	334,78 €
			12,915,91 €	12,465,98 €
Balans na dan		14.09.16	449,93 €	
Stanje na dan		14.09.16	-115,397,17 €	

Prihodi i rashodi dana:

15.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,086,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,489,49 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	780,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	45,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	90,50 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,325,88 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,36 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	300,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,634,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
045001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	300,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	800,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	35,00 €
			3,425,91 €	9,648,74 €
Balans na dan		15.09.16	-6,222,83 €	
Stanje na dan		15.09.16	-121,620,00 €	

Prihodi i rashodi dana:

16.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,892,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	752,45 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	144,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	117,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	400,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,004,45 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	269,783,07 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,028,09 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,695,39 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,949,75 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,916,08 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	400,48 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	38,978,57 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	99,660,25 €
041001	46311500000	Obaveza iz rniijh godina-otplata kredita	0,00 €	3,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,730,08 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,588,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	13,000,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	750,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,822,87 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	86,17 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	15,000,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,363,43 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,145,35 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,412,53 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13,318,37 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	589,05 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	15,651,19 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,017,19 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,239,31 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,555,57 €
			274,094,19 €	274,897,72 €

Balans na dan	16.09.16	-803,53 €
----------------------	-----------------	------------------

Stanje na dan	16.09.16	-122,423,53 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

17.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50,00 €	0,00 €
			50,00 €	0,00 €

Balans na dan	17.09.16	50,00 €
----------------------	-----------------	----------------

Stanje na dan	17.09.16	-122,373,53 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

19.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,677,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,079,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	543,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	134,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	192,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	2,023,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,74 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,56 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	58,32 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	15,800,00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	430,33 €
094001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,450,00 €
			9,649,90 €	18,359,95 €
Balans na dan		19.09.16		-8,710,05 €
Stanje na dan		19.09.16		-131,083,58 €

Prihodi i rashodi dana:

20.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,407,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,313,59 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	264,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	48,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	552,38 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	480,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	85,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	240,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,62 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1,056,93 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	41,42 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	400,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	10,500,00 €
			5,440,69 €	12,005,97 €
Balans na dan		20.09.16		-6,565,28 €
Stanje na dan		20.09.16		-137,648,86 €

Prihodi i rashodi dana:

21.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,877,07 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,255,63 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,614,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	123,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	20,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	60,80 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,65 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,05 €
043001	43141100000	Transfer NVO	0,00 €	800,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	5,500,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	60,69 €
			11,951,06 €	6,847,39 €

Balans na dan	21.09.16	5,103,67 €
----------------------	-----------------	-------------------

Stanje na dan	21.09.16	-132,545,19 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

22.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,014,27 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	726,16 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	82,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	169,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
021001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	280,66 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,36 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	77,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,500,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,05 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	6,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,000,00 €
			2,047,06 €	10,439,07 €

Balans na dan	22.09.16	-8,392,01 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	22.09.16	-140,937,20 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

23.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,047,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,039,73 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	657,24 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	183,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	341,31 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	30,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,757,98 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,400,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	2,018,89 €
			5,157,18 €	5,424,39 €

Balans na dan	23.09.16	-267,21 €
----------------------	-----------------	------------------

Stanje na dan	23.09.16	-141,204,41 €
----------------------	-----------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana:

24.09.16

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	30,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	50,00 €	0,00 €
			80,00 €	0,00 €

Balans na dan	24.09.16	80,00 €
----------------------	-----------------	----------------

Stanje na dan	24.09.16	-141,124,41 €
----------------------	-----------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10.09.16 do 25.09.16:	348 166,39 €	486 366,87 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 10.09.16 do 25.09.16:		-138 200,48 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 25.09.16 :	-141 124,41 €
---------------------------------	----------------------