

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 08.10.17 :

-26 795,14 €

Prihodi i rashodi dana: 09.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,514,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,439,69 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	493,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	45,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	20,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	240,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,33 €
042001	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
091001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	567,00 €
			<b>3,805,82 €</b>	<b>2,572,33 €</b>

**Balans na dan 09.10.17 1,233,49 €**

**Stanje na dan 09.10.17 -25,561,65 €**

Prihodi i rashodi dana: 10.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,821,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	383,90 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	201,79 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	109,60 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	121,158,33 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	215,24 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,223,70 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,86 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	28,987,25 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-5,000,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	92,171,08 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	1,301,70 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,000,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	750,00 €
			<b>124,749,93 €</b>	<b>125,661,83 €</b>

**Balans na dan 10.10.17 -911,90 €**

**Stanje na dan 10.10.17 -26,473,55 €**

**Prihodi i rashodi dana:**

**11.10.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,005,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	678,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,533,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	205,11 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	195,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	55,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	39,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	3,500,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	4,000,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	163,40 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,96 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	682,56 €
045001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	500,00 €
			<b>10,241,64 €</b>	<b>5,349,92 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.10.17</b>	<b>4,891,72 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11.10.17</b>	<b>-21,581,83 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**

**12.10.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,369,66 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	356,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	731,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	171,55 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	31,47 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	0,80 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	138,54 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2,000,00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	5,593,18 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,04 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	222,74 €
042001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	222,76 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	3,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	5,200,00 €
			<b>2,800,90 €</b>	<b>16,507,72 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12.10.17</b>	<b>-13,706,82 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12.10.17</b>	<b>-35,288,65 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

13.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,296,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	317,06 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	9,175,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	105,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	556,37 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	28,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,02 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	22,000,00 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	2,000,00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	10,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,100,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	16,00 €
091001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	441,00 €
			<b>39,450,18 €</b>	<b>35,742,02 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13.10.17</b>	<b>3,708,16 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13.10.17</b>	<b>-31,580,49 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

16.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,400,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,103,89 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	489,82 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	141,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	45,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	384,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	30,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
			<b>3,614,51 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16.10.17</b>	<b>3,614,51 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>16.10.17</b>	<b>-27,965,98 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17.10.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,909,23 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,695,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,291,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	72,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	85,00 €	0,00 €
			<b>9,093,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan 17.10.17</b>			<b>9,093,12 €</b>	
<b>Stanje na dan 17.10.17</b>			<b>-18,872,86 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 18.10.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,532,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,604,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,184,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	69,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	190,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	405,76 €	0,00 €
	74122100000	Kapitalne donacije u korist budzeta opstina	153,053,91 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	87,632,31 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,612,63 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,851,82 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	339,42 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,780,52 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,104,23 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	262,17 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,651,30 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,281,75 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	62,72 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	387,80 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,885,86 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,354,42 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,329,67 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,283,88 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,883,03 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,530,54 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	86,56 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,065,32 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,945,58 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,837,02 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,921,22 €
			<b>251,672,70 €</b>	<b>102,457,46 €</b>
<b>Balans na dan 18.10.17</b>			<b>149,215,24 €</b>	
<b>Stanje na dan 18.10.17</b>			<b>130,342,38 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana:**

**19.10.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,293,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	736,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	192,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	59,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	700,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	1,629,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	250,13 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	323,18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	35,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	42,20 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	323,20 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	10,000,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	41,97 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	750,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	10,000,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	11,000,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	15,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	15,000,00 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	42,20 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	517,12 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	40,94 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	83,84 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	42,20 €

**4,609,85 €**

**110,456,98 €**

**Balans na dan 19.10.17 -105,847,13 €**

**Stanje na dan 19.10.17 24,495,25 €**

## Prihodi i rashodi dana:

20.10.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,053,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,109,74 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,079,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	82,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	200,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	25,000,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	162,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	337,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	300,71 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,356,80 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	4,000,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,878,60 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	324,00 €
043001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	92,20 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	5,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	26,000,00 €
045001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
091001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	108,00 €

28,574,88 €

42,140,13 €

<b>Balans na dan</b>	<b>20.10.17</b>	<b>-13,565,25 €</b>
----------------------	-----------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>20.10.17</b>	<b>10,930,00 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 09.10.17 do 22.10.17:</b>	<b>478 613,53 €</b>	<b>440 888,39 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 09.10.17 do 22.10.17:</b>		<b>37 725,14 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 22.10.17 :</b>	<b>10 930,00 €</b>
---------------------------------	--------------------