

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 05.11.17 :

68 956,71 €

Prihodi i rashodi dana: 06.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,466,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	12,680,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,332,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50,41 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	150,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	96,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	20,00 €
021001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	199,80 €
021001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	2,500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,80 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	245,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	100,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	5,000,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	49,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,125,00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	148,40 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	232,80 €
			<b>16,775,65 €</b>	<b>9,633,80 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>06.11.17</b>	<b>7,141,85 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>06.11.17</b>	<b>76,098,56 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 07.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,596,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,031,42 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	345,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	5,169,60 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3,959,40 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,98 €
042001	44122100000	rasvjeta	0,00 €	4,629,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,275,40 €
062001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,094,47 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	313,60 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,040,60 €
			<b>9,185,05 €</b>	<b>14,335,45 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>07.11.17</b>	<b>-5,150,40 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>07.11.17</b>	<b>70,948,16 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

08.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,870,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	279,55 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2,098,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	1,395,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	50,00 €	0,00 €
011001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	907,78 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	440,30 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	29,58 €
041001	44152100000	kompjuterska oprema	0,00 €	115,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,000,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,800,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	546,25 €
045001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	500,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	3,866,00 €
			<b>5,707,95 €</b>	<b>20,354,91 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08.11.17</b>	<b>-14,646,96 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>08.11.17</b>	<b>56,301,20 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

09.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,305,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	931,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	390,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	55,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	121,158,33 €	0,00 €
	75111100000	Pozajmice i krediti od domacih finansijskih institucija	10,000,00 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	1,773,80 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,50 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	28,578,76 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	92,579,57 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,000,00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,785,00 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	1,800,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	3,606,00 €
094001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	22,40 €
094001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	42,13 €
			<b>133,875,10 €</b>	<b>140,362,16 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>09.11.17</b>	<b>-6,487,06 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>09.11.17</b>	<b>49,814,14 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

10.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,958,94 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	841,59 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	9,316,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	213,55 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	15,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	250,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,34 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	3,000,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	2,500,00 €
			<b>12,595,67 €</b>	<b>8,517,34 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.11.17</b>	<b>4,078,33 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10.11.17</b>	<b>53,892,47 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**

**13.11.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	719,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	722,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,373,36 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,57 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	360,00 €	0,00 €
	71361100000	Ostale takse	15,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	76,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	56,061,58 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	5,000,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4,180,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,65 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	175,71 €
071001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	56,061,58 €
			<b>59,358,09 €</b>	<b>65,574,94 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13.11.17</b>	<b>-6,216,85 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>13.11.17</b>	<b>47,675,62 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana:**

**14.11.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	873,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	990,84 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	340,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	102,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	100,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	312,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	10,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,28 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	450,00 €
061001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	1,280,80 €
			<b>2,728,28 €</b>	<b>2,236,08 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>14.11.17</b>	<b>492,20 €</b>
----------------------	-----------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>14.11.17</b>	<b>48,167,82 €</b>
----------------------	-----------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 15.11.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	664,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	855,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	752,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,92 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	336,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	38,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	2,000,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	2,200,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,13 €
042001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	222,74 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
			<b>2,690,23 €</b>	<b>4,581,87 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>15.11.17</b>	<b>-1,891,64 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>15.11.17</b>	<b>46,276,18 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 16.11.17**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,392,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,835,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	235,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	94,49 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	72,80 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	922,53 €	0,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,75 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,000,00 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	242,00 €
			<b>5,852,99 €</b>	<b>2,399,75 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>16.11.17</b>	<b>3,453,24 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>16.11.17</b>	<b>49,729,42 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

17.11.17

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,422,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,477,76 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,230,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	134,27 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,245,46 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5,000,00 €	0,00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	161,469,31 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,370,20 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,616,74 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,783,82 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,103,89 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	351,76 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,689,88 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,985,28 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
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	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,500,47 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	10,000,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	15,000,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	18,400,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,820,95 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,483,88 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,925,53 €
062001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00 €	4,887,93 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13,087,49 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,434,10 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,002,48 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,451,86 €
			<b>174,979,27 €</b>	<b>160,946,26 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17.11.17</b>	<b>14,033,01 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17.11.17</b>	<b>63,762,43 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 06.11.17 do 19.11.17:** 423 748,28 € 428 942,56 €

**Ukupan balans u periodu od 06.11.17 do 19.11.17:** -5 194,28 €

**Stanje na dan 19.11.17 :** 63 762,43 €