

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04.03.18 :

-13 122,99 €

Prihodi i rashodi dana: 05.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,046,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	457,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	36,809,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	203,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	104,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	283,333,33 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,05 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	26,471,42 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	82,342,33 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	34,054,79 €
041001	46311500000	Obaveza iz ranijih godina-otplata kredita	0,00 €	32,925,08 €
043001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	168,00 €
			323,002,76 €	175,961,67 €

Balans na dan 05.03.18 147,041,09 €

Stanje na dan 05.03.18 133,918,10 €

Prihodi i rashodi dana: 06.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,387,42 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	239,34 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	248,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	37,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	404,96 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	8,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	150,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,18 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	5,022,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,325,06 €
041001	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	0,00 €	36,533,93 €
			3,475,31 €	45,919,17 €

Balans na dan 06.03.18 -42,443,86 €

Stanje na dan 06.03.18 91,474,24 €

Prihodi i rashodi dana:

07.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,826,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	397,87 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,067,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	250,00 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	450,00 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	571,18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	585,68 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	650,00 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	450,00 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	400,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	750,00 €
045001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	650,00 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	250,00 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
062001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	580,72 €
091001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	250,00 €
095001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	150,00 €
			3,347,03 €	8,748,58 €

Balans na dan	07.03.18	-5,401,55 €
Stanje na dan	07.03.18	86,072,69 €

Prihodi i rashodi dana:

08.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,726,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	237,31 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	266,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	1,075,05 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,30 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	399,50 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,67 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	824,00 €
			7,625,89 €	3,345,52 €
Balans na dan		08.03.18	4,280,37 €	
Stanje na dan		08.03.18	90,353,06 €	

Prihodi i rashodi dana:

09.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,343,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	318,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,313,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	340,49 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,944,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	332,11 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,650,71 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,226,90 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,841,77 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,053,14 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	205,43 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,299,23 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,596,45 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,136,26 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,391,47 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,712,34 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,465,40 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,883,79 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,810,24 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17,050,23 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,356,36 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,790,93 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,915,20 €
			5,593,07 €	104,385,85 €

Balans na dan	09.03.18	-98,792,78 €
Stanje na dan	09.03.18	-8,439,72 €

Prihodi i rashodi dana:

12.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,329,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	144,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,744,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	0,97 €	0,00 €
			5,264,51 €	0,00 €

Balans na dan	12.03.18	5,264,51 €
Stanje na dan	12.03.18	-3,175,21 €

Prihodi i rashodi dana: 13.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,706,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	287,28 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	247,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	93,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	14,50 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,68 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	1,036,21 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	21,54 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,600,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	440,00 €

7,348,89 € 12,106,43 €

Balans na dan 13.03.18 -4,757,54 €

Stanje na dan 13.03.18 -7,932,75 €

Prihodi i rashodi dana: 14.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,624,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	373,69 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	274,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	147,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	36,794,51 €	0,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,665,21 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,500,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	750,00 €

42,224,22 € 8,434,09 €

Balans na dan 14.03.18 33,790,13 €

Stanje na dan 14.03.18 25,857,38 €

Prihodi i rashodi dana: 15.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,694,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	526,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	11,442,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	49,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	408,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	250,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	7,39 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,10 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	13,646,54 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	12,009,78 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	8,073,92 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,926,06 €
			15,376,83 €	36,678,40 €

Balans na dan	15.03.18	-21,301,57 €
Stanje na dan	15.03.18	4,555,81 €

Prihodi i rashodi dana: 16.03.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,951,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,096,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	156,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35,00 €	0,00 €
	71471300000	godisnja naknada za pristup sa opst.i nekat.puta	3,150,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	162,41 €	0,00 €
011001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	110,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	66,55 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,35 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	17,315,62 €
071001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	110,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	70,00 €
			12,551,88 €	17,677,52 €

Balans na dan	16.03.18	-5,125,64 €
Stanje na dan	16.03.18	-569,83 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05.03.18 do 18.03.18: 425 810,39 € 413 257,23 €

Ukupan balans u periodu od 05.03.18 do 18.03.18: 12 553,16 €

Stanje na dan 18.03.18 : -569,83 €