

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 15.05.18 :

61 946,96 €

Prihodi i rashodi dana: 16.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,689,88 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	375,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	699,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	230,01 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	1,210,61 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	18,528,02 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	91,75 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	528,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	500,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,39 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	19,718,89 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
			24,853,51 €	20,097,28 €

Balans na dan 16.05.18 4,756,23 €

Stanje na dan 16.05.18 66,703,19 €

Prihodi i rashodi dana: 17.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,187,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	638,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	235,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	79,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	202,87 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	860,66 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	9,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	10,223,13 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	2,400,00 €
			13,214,37 €	12,641,01 €

Balans na dan 17.05.18 573,36 €

Stanje na dan 17.05.18 67,276,55 €

Prihodi i rashodi dana: 18.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,359,49 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	715,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	141,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	93,39 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	1,440,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	675,51 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	32,02 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	9,300,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,30 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,450,56 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,199,60 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	446,02 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	240,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	6,800,00 €
092001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	157,22 €
			13,757,94 €	17,466,70 €

Balans na dan	18.05.18	-3,708,76 €
Stanje na dan	18.05.18	63,567,79 €

Prihodi i rashodi dana: 23.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,475,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,484,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,430,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	200,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	25,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	100,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	2,91 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	590,16 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	245,76 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,83 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,150,00 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	300,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	35,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	3,100,00 €
071001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	62,00 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	252,00 €
			13,308,82 €	9,164,59 €

Balans na dan	23.05.18	4,144,23 €
Stanje na dan	23.05.18	67,712,02 €

Prihodi i rashodi dana:

24.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,959,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	833,70 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	489,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	38,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	45,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	190,00 €	0,00 €
	71471100000	Naknada za izg.i održavanje lokalnih puteva	146,58 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	402,37 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	13,412,35 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	122,677,53 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,43 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	27,800,81 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	81,012,94 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0,00 €	13,863,78 €
042001	41341200000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	8,893,59 €
042001	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,452,00 €
071001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0,00 €	63,92 €
071001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	13,412,35 €
			142,355,07 €	147,513,82 €
Balans na dan		24.05.18		-5,158,75 €
Stanje na dan		24.05.18		62,553,27 €

Prihodi i rashodi dana:

25.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,494,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	494,74 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	304,02 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	380,56 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	47,80 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	321,60 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,000,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	3,147,48 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	5,000,00 €	0,00 €
	75111100000	Pozajmice i krediti od domacih finansijskih institucija	64,886,54 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	98,12 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-100,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,740,79 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00 €	940,10 €
043001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	150,00 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,500,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	3,661,98 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	440,00 €
071001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	3,147,48 €
092001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	66,01 €
094001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	269,34 €
			79,117,44 €	11,913,82 €
Balans na dan		25.05.18	67,203,62 €	
Stanje na dan		25.05.18	129,756,89 €	

Prihodi i rashodi dana:

28.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,953,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	671,03 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	162,12 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	70,92 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	717,75 €	0,00 €
	71471500000	Godisnja nak za cjev.vod.elekt.i telef.vodove-62325	551,80 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	48,64 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	49,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,901,35 €	0,00 €
011001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	100,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	47,27 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	40,00 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	64,886,54 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,551,80 €
045001	43132100000	transfer institucijama sporta	0,00 €	1,000,00 €
045001	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	0,00 €	300,00 €
071001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	2,901,35 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,327,88 €
			7,126,39 €	76,154,84 €

Balans na dan	28.05.18	-69,028,45 €
Stanje na dan	28.05.18	60,728,44 €

Prihodi i rashodi dana:

29.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,562,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,726,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	356,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	129,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	120,41 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	18,15 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,69 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	550,00 €
042001	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,452,00 €
045001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	200,00 €
071001	41451100000	Usluge prevoza	0,00 €	1,495,00 €
092001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	157,20 €
094001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	301,35 €
			7,913,63 €	4,180,24 €

Balans na dan	29.05.18	3,733,39 €
Stanje na dan	29.05.18	64,461,83 €

Prihodi i rashodi dana:

30.05.18

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,562,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	144,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	687,63 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	129,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.komerc.ojek.putevi 62327	400,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	84,56 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	850,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,043,06 €
031001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	26,53 €
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	120,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,02 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,417,34 €
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	247,51 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	43,00 €
062001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	24,68 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,358,20 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,192,02 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	349,04 €

3,007,99 €

10,677,40 €

Balans na dan	30.05.18	-7,669,41 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	30.05.18	56,792,42 €
----------------------	-----------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16.05.18 do 30.05.18:	304 655,16 €	309 809,70 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 16.05.18 do 30.05.18:		-5 154,54 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 30.05.18 :	56 792,42 €
---------------------------------	--------------------