

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02/Apr/23 :

-255 518,09 €

Prihodi i rashodi dana:

03/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,468,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,555,61 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	49,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	250,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	125,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	110,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	160,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	492,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	18,025,55 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,539,91 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,585,61 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,841,18 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,021,69 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	364,58 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	382,59 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00 €	7,000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	16,228,51 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	51,500,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,382,01 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,321,76 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	13,056,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,982,63 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,787,68 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,069,60 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	401,75 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,160,50 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,641,32 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	16,166,67 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,033,23 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,177,39 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	22,512,11 €

091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	21,946,39 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	4,183,20 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,116,18 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,073,62 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,987,79 €
			<b>6,220,24 €</b>	<b>300,543,31 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/Apr/23</b>	<b>-294,323,07 €</b>
----------------------	------------------	----------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03/Apr/23</b>	<b>-549,841,16 €</b>
----------------------	------------------	----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 04/Apr/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,459,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,245,24 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,509,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	86,92 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,25 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-16,228,51 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	79,71 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	46,67 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	21,332,87 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	16,228,51 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	30,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	435,60 €
			<b>13,359,83 €</b>	<b>22,952,10 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/Apr/23</b>	<b>-9,592,27 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>04/Apr/23</b>	<b>-559,433,43 €</b>
----------------------	------------------	----------------------

**Prihodi i rashodi dana: 05/Apr/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	62,243,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	677,78 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,720,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	10,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	536,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	320,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	19,239,36 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	700,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	37,65 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	3,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	733,00 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	878,46 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	267,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,500,00 €
071001	41941100000	Osiguranje	0,00 €	347,37 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	44,64 €

**66,058,13 €**

**27,747,48 €**

**Balans na dan 05/Apr/23 38,310,65 €**

**Stanje na dan 05/Apr/23 -521,122,78 €**

**Prihodi i rashodi dana: 06/Apr/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	12,090,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	332,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	-304,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	250,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	250,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	116,16 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,93 €
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	10,000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	250,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	6,000,00 €

**349,871,13 €**

**41,697,59 €**

**Balans na dan 06/Apr/23 308,173,54 €**

**Stanje na dan 06/Apr/23 -212,949,24 €**

## Prihodi i rashodi dana:

07/Apr/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	31,784,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	362,19 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,321,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	4,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	193,12 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	500,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	200,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	216,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,81 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,089,00 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	272,45 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	500,00 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	3,388,00 €
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	5,68 €
048001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	364,52 €
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	1,170,00 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	685,32 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	253,45 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	221,51 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,893,85 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	197,07 €
			<b>34,243,51 €</b>	<b>17,476,66 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>07/Apr/23</b>	<b>16,766,85 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>07/Apr/23</b>	<b>-196,182,39 €</b>
----------------------	------------------	----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 03/Apr/23 do 09/Apr/23:</b>	<b>469 752,84 €</b>	<b>410 417,14 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 03/Apr/23 do 09/Apr/23:</b>		<b>59 335,70 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 09/Apr/23 :</b>	<b>-196 182,39 €</b>
----------------------------------	----------------------