

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04/06/2023 :

-745 802,70 €

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,233,98€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	927,58€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	193,93€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	766,02€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	79,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,238,36€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	547,68€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	235,50€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	60,00€	0,00€
			11,451,70€	0,00€

Balans na dan	05/06/2023	11,451,70€
Stanje na dan	05/06/2023	-734,351,00€

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	16,988,38€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,140,32€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	40,00€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	208,28€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	515,73€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	750,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	946,00€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	70,00€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	460,00€
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	453,75€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	167,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	101,96€
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00€	60,50€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
048001	44191100000	Ostali kapitalni izdaci	0,00€	7,905,10€
091001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00€	4,424,00€
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	11,502,24€
			20,691,71€	25,074,55€

Balans na dan	06/06/2023	-4,382,84€
Stanje na dan	06/06/2023	-738,733,84€

Prihodi i rashodi dana: 07/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,029,22€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	455,02€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	54,00€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	112,01€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	212,20€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	120,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	18,98€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	2,860,55€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,459,00€
046001	41492100000	Usluge revizije	0,00€	1,694,00€
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	6,000,00€
			5,666,45€	12,599,99€

Balans na dan	07/06/2023	-6,933,54€
Stanje na dan	07/06/2023	-745,667,38€

Prihodi i rashodi dana: 08/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,526,62€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	525,81€	0,00€
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	76,37€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,038,38€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	108,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	350,00€	0,00€
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	333,70€	0,00€
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	340,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	3,680,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	3,000,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	11,63€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	545,00€
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	612,46€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	17,000,00€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	1,478,16€
			349,226,05€	19,647,25€

Balans na dan	08/06/2023	329,578,80€
Stanje na dan	08/06/2023	-416,088,58€

Prihodi i rashodi dana: 09/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,077,03€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	315,22€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	143,85€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	615,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	400,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	4,55€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	25,000,00€
			7,652,10€	25,004,55€

Balans na dan	09/06/2023	-17,352,45€
Stanje na dan	09/06/2023	-433,441,03€

Ukupni prihodi i rashodi od 05/06/2023 do 11/06/2023: 394 688,01 € 82 326,34 €
Ukupan balans u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023: 312 361,67 €

Stanje na dan 11/06/2023 :	-433 441,03 €
-----------------------------------	----------------------