

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/Mar/23 :

-72 166,70 €

Prihodi i rashodi dana:

06/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,407,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,214,80 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	509,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2,000,00 €	0,00 €
	74112100000	Tekuće donacije u korist opštine	9,511,98 €	0,00 €
021001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,556,06 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,12 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,500,99 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	100,00 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	56,75 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	-313,65 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	587,49 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	20,00 €
			19,753,83 €	28,583,26 €

Balans na dan	06/Mar/23	-8,829,43 €
Stanje na dan	06/Mar/23	-80,996,13 €

Prihodi i rashodi dana:

07/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	20,286,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,355,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,789,17 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-200,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,296,80 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	99,86 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,750,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	175,59 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	31,148,82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	8,300,14 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	9,522,70 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	4,951,59 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,897,99 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,092,77 €
			28,849,09 €	66,939,46 €

Balans na dan	07/Mar/23	-38,090,37 €
Stanje na dan	07/Mar/23	-119,086,50 €

Prihodi i rashodi dana:

08/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,711,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	510,08 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	649,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	162,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	22,68 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	152,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	550,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	50,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	682,06 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	350,00 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	450,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,25 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	100,00 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	14,457,64 €
047001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	250,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	29,000,00 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	800,00 €
048001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	250,00 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	400,00 €
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	900,00 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	150,00 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
091001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	350,00 €
093001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
095001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
			8,281,40 €	52,310,95 €
Balans na dan		08/Mar/23	-44,029,55 €	
Stanje na dan		08/Mar/23	-163,116,05 €	

Prihodi i rashodi dana: 09/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,016,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,220,80 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	311,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	103,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,000,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	60,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,30 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	415,94 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	20,000,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	7,565,17 €
			9,730,37 €	27,988,41 €

Balans na dan	09/Mar/23	-18,258,04 €
Stanje na dan	09/Mar/23	-181,374,09 €

Prihodi i rashodi dana: 10/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,848,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	674,01 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	826,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	850,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,36 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	7,230,70 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	933,43 €
			6,330,91 €	8,186,49 €

Balans na dan	10/Mar/23	-1,855,58 €
Stanje na dan	10/Mar/23	-183,229,67 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/Mar/23 do 11/Mar/23: 72 945,60 € 184 008,57 €

Ukupan balans u periodu od 06/Mar/23 do 11/Mar/23: -111 062,97 €

Stanje na dan 11/Mar/23 :	-183 229,67 €
----------------------------------	----------------------