

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 23/04/2023 :

-192 050,92 €

Prihodi i rashodi dana: 24/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,684,58€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,305,02€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	74,04€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	137,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,20€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	500,00€	0,00€
011001	43261900000	Ostali transferi	0,00€	5,100,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	25,11€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	20,000,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	6,000,00€
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00€	100,000,00€
			5,901,35€	131,125,11€

Balans na dan 24/04/2023 -125,223,76€

Stanje na dan 24/04/2023 -317,274,68€

Prihodi i rashodi dana: 25/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,457,39€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,082,92€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	248,98€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	243,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	77,60€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	170,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	250,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	1,000,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	21,91€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	3,00€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	3,909,53€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	10,000,00€
048001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00€	2,000,00€
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	680,14€
			6,529,89€	17,614,58€

Balans na dan 25/04/2023 -11,084,69€

Stanje na dan 25/04/2023 -328,359,37€

Prihodi i rashodi dana: 26/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,645,09€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,680,87€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	324,35€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	169,35€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	189,72€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	1,161,00€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	60,00€
011001	43261900000	Ostali transferi	0,00€	4,650,00€
031001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	484,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	33,51€
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00€	60,50€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	1,500,00€
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	465,00€
061001	41493100000	geodetske usluge	0,00€	1,573,00€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	216,00€
091001	41314100000	Rashodi za radnu uniformu	0,00€	2,498,65€
			8,234,38€	11,540,66€
Balans na dan 26/04/2023			-3,306,28€	
Stanje na dan 26/04/2023			-331,665,65€	

Prihodi i rashodi dana: 27/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,928,52€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,454,93€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,153,17€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,50€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	11,20€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-50,00€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	3,500,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	108,15€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	78,14€
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00€	19,505,27€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	7,526,68€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	13,853,79€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	252,22€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	2,760,00€
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00€	250,00€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	9,088,71€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	1,095,77€
			6,768,32€	58,018,73€
Balans na dan 27/04/2023			-51,250,41€	
Stanje na dan 27/04/2023			-382,916,06€	

Prihodi i rashodi dana: 28/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10,321,37€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	16,328,66€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,335,90€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	770,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	52,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	751,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	11,034,10€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	20,176,49€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	1,200,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,983,20€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	0,00€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,592,86€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	150,00€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,525,59€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	11,094,07€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	416,79€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	741,95€
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€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	32,199,11€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	10,845,18€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,300,00€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	19,511,73€
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	574,20€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	17,500,00€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,708,12€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,087,68€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,501,20€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	524,20€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,013,09€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	847,00€
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	26,228,51€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,095,74€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	16,166,67€
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00€	18,500,00€
051001	41111100000	Neto zarada	0,00€	12,022,64€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,856,32€
061001	41941100000	Osiguranje	0,00€	827,55€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	20,834,20€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	680,95€
091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	22,350,50€
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	3,672,49€

092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	11,553,54€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,058,98€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	2,000,30€

40,789,03€	314,965,05€
-------------------	--------------------

Balans na dan	28/04/2023	-274,176,02€
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	28/04/2023	-657,092,08€
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 30/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	46,90€

0,00€	46,90€
--------------	---------------

Balans na dan	30/04/2023	-46,90€
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	30/04/2023	-657,138,98€
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 24/04/2023 do 30/04/2023:	68 222,97 €	533 311,03 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 24/04/2023 do 30/04/2023:		-465 088,06 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 30/04/2023 :	-657 138,98 €
-----------------------------------	----------------------