

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 25/06/2023 :

-442 787,69 €

Prihodi i rashodi dana: 26/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,618,92€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	3,451,96€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	927,50€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,325,63€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	19,20€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00€	4,666,67€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	17,85€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	246,27€
			<b>8,560,72€</b>	<b>5,554,99€</b>

**Balans na dan 26/06/2023 3,005,73€**

**Stanje na dan 26/06/2023 -439,781,96€**

Prihodi i rashodi dana: 27/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,822,52€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,040,18€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	129,73€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	77,80€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	200,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	500,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	0,30€
			<b>8,470,23€</b>	<b>500,30€</b>

**Balans na dan 27/06/2023 7,969,93€**

**Stanje na dan 27/06/2023 -431,812,03€**

**Prihodi i rashodi dana: 28/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,622,77€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,136,24€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	140,72€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	31,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	170,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	933,02€	0,00€
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	15,60€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	300,18€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	216,00€
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	538,24€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	12,78€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	21,05€
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	60,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	3,000,00€
046001	41961100000	Komunalne naknade	0,00€	1,977,35€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	10,000,00€
048001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	88,40€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	58,00€
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	182,19€
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00€	1,051,71€
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	522,90€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	101,64€
			<b>8,033,75€</b>	<b>18,146,04€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>28/06/2023</b>	<b>-10,112,29€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>28/06/2023</b>	<b>-441,924,32€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 29/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,980,09€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,688,03€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	171,16€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za koris. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	329,11€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	1,000,00€	0,00€
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	590,48€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	112,51€
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00€	20,000,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	9,098,96€
042001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	209,57€
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	1,911,80€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	24,500,00€
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	5,000,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	500,00€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	584,20€
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	350,00€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	3,595,80€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	1,213,60€
			<b>6,306,39€</b>	<b>67,666,92€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>29/06/2023</b>	<b>-61,360,53€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>29/06/2023</b>	<b>-503,284,85€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 30/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,375,73€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	47,950,79€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,742,29€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	63,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	55,811,15€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	-29,508,00€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	17,850,71€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,099,60€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,554,95€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,914,98€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	10,810,96€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	208,95€
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€	30,560,81€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	10,494,71€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	3,326,65€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,588,89€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	19,186,94€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	17,500,00€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,140,89€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,037,68€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	907,94€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,783,89€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,013,09€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	133,00€
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	100,00€
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	24,000,00€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,195,93€
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	680,95€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	16,166,67€
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00€	19,150,00€
051001	41111100000	Neto zarada	0,00€	11,426,07€
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,872,62€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,042,56€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	8,741,89€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	19,034,44€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	731,20€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	343,06€
091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	18,129,46€
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,21€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	11,132,81€

093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,042,06€
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,940,47€

<b>82,584,96€</b>	<b>309,547,21€</b>
-------------------	--------------------

<b>Balans na dan</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>-226,962,25€</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>-730,247,10€</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 26/06/2023 do 02/07/2023:</b>	<b>113 956,05 €</b>	<b>401 415,46 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 26/06/2023 do 02/07/2023:</b>		<b>-287 459,41 €</b>
---	--	----------------------

<b>Stanje na dan 02/07/2023 :</b>	<b>-730 247,10 €</b>
-----------------------------------	----------------------