

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/Feb/23 :

15 505,62 €

Prihodi i rashodi dana: 27/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,953,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,604,94 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	40,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	263,90 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	136,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	2,819,91 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,169,72 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	64,80 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	170,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	30,000,00 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	84,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	26,62 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,400,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,27 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	10,000,00 €
			<b>38,223,64 €</b>	<b>11,520,89 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/Feb/23</b>	<b>26,702,75 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27/Feb/23</b>	<b>42,208,37 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

28/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,670,91 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	438,85 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	125,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,246,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	900,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	219,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	207,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,72 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	115,93 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	83,966,72 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	13,491,89 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	17,582,14 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	4,382,34 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,912,30 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	499,30 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	10,524,38 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,478,68 €
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	1,075,69 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2,607,49 €
			<b>93,802,52 €</b>	<b>138,686,86 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>28/Feb/23</b>	<b>-44,884,34 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>28/Feb/23</b>	<b>-2,675,97 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

01/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	18,010,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	538,60 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	907,22 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	648,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	52,30 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	140,00 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	150,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,86 €
042001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	30,61 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	6,000,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
091001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	1,102,50 €
			<b>20,604,37 €</b>	<b>7,811,26 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/Mar/23</b>	<b>12,793,11 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01/Mar/23</b>	<b>10,117,14 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	13,580,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,260,92 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,931,86 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	350,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	30,89 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	350,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,108,87 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	2,500,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,305,15 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,500,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,240,44 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,767,35 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,239,96 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	303,44 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,191,66 €
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	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	126,521,26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	20,268,64 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,502,83 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17,508,56 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	13,056,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,453,76 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,462,01 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,490,18 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	18,166,74 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,701,36 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	16,166,67 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,898,64 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,627,69 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2,760,00 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,140,84 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	254,80 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,601,49 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,956,24 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,129,66 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,795,66 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,882,07 €

		<b>19,530,53 €</b>	<b>390,636,88 €</b>
<b>Balans na dan</b>	<b>02/Mar/23</b>		<b>-371,106,35 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>02/Mar/23</b>		<b>-360,989,21 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 03/Mar/23**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,811,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,406,58 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,821,80 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	38,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,092,27 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	5,350,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	133,37 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	100,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	167,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	192,28 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	42,66 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	35,650,93 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,500,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	21,332,87 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	1,400,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	-41,59 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	3,439,75 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	69,96 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	1,957,88 €
			<b>354,767,62 €</b>	<b>65,945,11 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/Mar/23</b>	<b>288,822,51 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03/Mar/23</b>	<b>-72,166,70 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 27/Feb/23 do 04/Mar/23:</b>	<b>526 928,68 €</b>	<b>614 601,00 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 27/Feb/23 do 04/Mar/23:</b>		<b>-87 672,32 €</b>

<b>Stanje na dan 04/Mar/23 :</b>	<b>-72 166,70 €</b>
----------------------------------	---------------------