

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 28/05/2023 :

-401 488,42 €

Prihodi i rashodi dana: 29/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,961,28€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	852,55€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	114,42€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,217,10€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	2,500,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	11,98€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,651,30€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	964,69€
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	100,00€
			<b>4,718,35€</b>	<b>6,227,97€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>29/05/2023</b>	<b>-1,509,62€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>29/05/2023</b>	<b>-402,998,04€</b>	

Prihodi i rashodi dana: 30/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,285,05€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,425,11€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	590,12€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	170,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	820,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	3,953,40€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	5,880,60€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	16,38€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	1,900,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	4,000,00€
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00€	2,000,00€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	2,045,81€
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00€	1,928,52€
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	239,78€
			<b>13,288,68€</b>	<b>18,011,09€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30/05/2023</b>	<b>-4,722,41€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30/05/2023</b>	<b>-407,720,45€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 31/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,760,57€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	663,48€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,307,02€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	350,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	54,00€	0,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	69,38€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	107,46€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	14,475,06€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	13,476,27€
046001	41493100000	geodetske usluge	0,00€	2,057,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	10,000,00€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	200,00€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	2,760,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	1,871,93€
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00€	1,868,50€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	6,893,36€
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	387,20€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	2,033,51€
			<b>7,477,07€</b>	<b>56,199,67€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>31/05/2023</b>	<b>-48,722,60€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>31/05/2023</b>	<b>-456,443,05€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 01/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	14,570,95€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,010,25€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	3,680,22€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40,24€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	182,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	492,00€	0,00€
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	1,260,00€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	17,632,55€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,475,39€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	673,60€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	1,500,00€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,544,14€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,444,12€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	10,920,96€
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	-25,98€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	482,26€
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.isdaci i transferi	0,00€	30,000,00€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	10,698,33€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	19,431,90€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	17,500,00€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,185,37€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,157,68€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,117,51€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,352,85€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,013,09€
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	15,000,00€
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€	12,122,53€
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00€	415,94€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,958,52€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	20,974,06€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	14,029,43€
091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	23,577,40€

091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,743,14€
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	14,359,51€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	11,679,44€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,055,55€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	2,000,30€
			<b>22,370,66€</b>	<b>326,995,66€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/06/2023</b>	<b>-304,625,00€</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>01/06/2023</b>	<b>-761,068,05€</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 02/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	9,430,10€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,057,76€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	507,91€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	161,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,520,00€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	777,10€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	113,57€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,022,47€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00€	59,968,13€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	851,14€
			<b>16,676,77€</b>	<b>62,732,41€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02/06/2023</b>	<b>-46,055,64€</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02/06/2023</b>	<b>-807,123,69€</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Ukupni prihodi i rashodi od 29/05/2023 do 04/06/2023: 64 531,53 € 470 166,80 €**

**Ukupan balans u periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023: -405 635,27 €**

<b>Stanje na dan 04/06/2023 :</b>	<b>-807 123,69 €</b>
-----------------------------------	----------------------