

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29/Jan/23 :

-79 542,90 €

Prihodi i rashodi dana: 30/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,751,89 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,369,31 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,527,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	105,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	293,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	134,19 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
011001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	159,24 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,43 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,554,05 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	198,01 €
			8,392,05 €	2,916,73 €

Balans na dan 30/Jan/23 5,475,32 €

Stanje na dan 30/Jan/23 -74,067,58 €

Prihodi i rashodi dana: 31/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,786,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,283,88 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	192,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,130,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	69,70 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	320,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,72 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	147,455,38 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	99,17 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	13,863,41 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	70,103,31 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	43,009,12 €
046001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	650,00 €
			245,231,16 €	127,725,01 €

Balans na dan 31/Jan/23 117,506,15 €

Stanje na dan 31/Jan/23 43,438,57 €

Prihodi i rashodi dana:

01/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	16,936,83 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	646,09 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	166,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	252,50 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	29,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	349,80 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	470,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	272,38 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,479,50 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	100,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	45,19 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,039,40 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	747,00 €
046001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	274,08 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	299,44 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,980,90 €

18,970,35 €**13,754,18 €**

Balans na dan	01/Feb/23	5,216,17 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	01/Feb/23	48,654,74 €
----------------------	------------------	--------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	8,962,98 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	975,94 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	4,347,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	33,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	100,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	450,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,859,34 €
011001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	200,42 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,872,61 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,462,65 €
021001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	43,73 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,584,60 €
031001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	46,44 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,748,54 €
041001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	56,27 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	229,26 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
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	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	1,250,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,800,64 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,519,38 €
042001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	52,72 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,231,03 €
043001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	63,40 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	13,056,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,601,72 €
044001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	46,26 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,693,03 €
046001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	24,60 €
046001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	845,23 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,680,06 €
047001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	23,59 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	9,775,01 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,354,74 €
048001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	39,48 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	16,166,67 €
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	18,800,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,958,25 €
051001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	69,86 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	415,94 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,588,73 €
061001	41151100000	Opstinski priraz	0,00 €	41,10 €

071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17,140,49 €
071001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	29,89 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,337,97 €
091001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	159,89 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,269,84 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,229,65 €
092001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	41,68 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,415,99 €
093001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	18,53 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,737,28 €
095001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	14,25 €

14,898,79 €

237,845,16 €

Balans na dan 02/Feb/23 -222,946,37 €

Stanje na dan 02/Feb/23 -174,291,63 €

Prihodi i rashodi dana: 03/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,505,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	844,00 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	393,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1,359,60 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	242,00 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	270,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	43,45 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	94,272,94 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,166,56 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	568,25 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	589,63 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	171,20 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	5,520,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	136,59 €
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	500,00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	685,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,078,17 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	9,462,36 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,134,92 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,581,00 €

8,214,58 €

124,422,07 €

Balans na dan 03/Feb/23 -116,207,49 €

Stanje na dan 03/Feb/23 -290,499,12 €

Prihodi i rashodi dana: 04/Feb/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	100,00 €	0,00 €
			100,00 €	0,00 €

Balans na dan	04/Feb/23	100,00 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	04/Feb/23	-290,399,12 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 30/Jan/23 do 04/Feb/23: 295 806,93 € 506 663,15 €

Ukupan balans u periodu od 30/Jan/23 do 04/Feb/23: -210 856,22 €

Stanje na dan 04/Feb/23 :	-290 399,12 €
----------------------------------	----------------------