

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 25.08.24 :

232 894,80 €

Prihodi i rashodi dana: 26.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1.204,08 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4.865,75 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	929,52 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	252,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	123,43 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	1.118,74 €	0,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1.500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,76 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	873,70 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	635,55 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	38,75 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	853,27 €
			8.494,44 €	3.909,03 €
Balans na dan		26.08.24	4.585,41 €	
Stanje na dan		26.08.24	237.480,21 €	

Prihodi i rashodi dana: 27.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2.287,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3.446,61 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1.883,76 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	17,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	207,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	206,99 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,05 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	854,12 €
			8.098,89 €	865,17 €
Balans na dan		27.08.24	7.233,72 €	
Stanje na dan		27.08.24	244.713,93 €	

Prihodi i rashodi dana: 28.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1.881,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6.865,64 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	126,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	165,40 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	47,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	398,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,99 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	327,84 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	796,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	3.000,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1.800,00 €
051001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	54,14 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	494,89 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.422,84 €
092001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	435,07 €
			9.058,29 €	9.362,98 €
Balans na dan		28.08.24	-304,69 €	
Stanje na dan		28.08.24	244.409,24 €	

Prihodi i rashodi dana: 29.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2.748,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3.290,45 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	211,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	120,65 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	160,95 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	470.000,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	29,40 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	505,79 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	5.000,93 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3.980,32 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	10.943,66 €
047001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	7.200,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2.645,09 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	552,44 €
			476.542,54 €	30.857,63 €
Balans na dan		29.08.24	445.684,91 €	
Stanje na dan		29.08.24	690.094,15 €	

Prihodi i rashodi dana:

30.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3.579,46 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.547,25 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	9.891,20 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	148,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	32,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1.200,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17.360,67 €
011001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	638,89 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	800,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,21 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.468,38 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5.535,19 €
021001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	167,48 €
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.229,71 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4.300,05 €
031001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	164,90 €
031001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,21 €
031001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	887,25 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.813,82 €
041001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	254,49 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	144,04 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.124,83 €
041001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5.000,00 €
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00 €	8.750,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	85.000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.595,38 €
042001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	212,04 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3.291,24 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	899,44 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	22.212,48 €
043001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	364,85 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	150,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	17.500,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.802,63 €
044001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	253,69 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2.891,67 €
046001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	81,87 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.383,34 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1.022,60 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5.013,62 €
047001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	102,35 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	680,95 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	588,90 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	24.000,00 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7.116,00 €
048001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	180,80 €

048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	744,43 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	17.833,33 €
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	20.000,00 €
048001	43262100000	Transfer - Centar za kulturu	0,00 €	14.745,17 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9.125,25 €
051001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	214,93 €
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.338,73 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.639,17 €
061001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	262,94 €
061001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19.082,23 €
071001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	175,02 €
071001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	170,76 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.235,79 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	13.863,91 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	34.271,80 €
091001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	1.100,32 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13.543,25 €
092001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	249,86 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	6.666,45 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4.814,36 €
093001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	88,32 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1.998,90 €
095001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	58,01 €

17.397,91 €

424.965,61 €

Balans na dan 30.08.24 -407.567,70 €

Stanje na dan 30.08.24 282.526,45 €

Prihodi i rashodi dana: 31.08.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	47,80 €

0,00 €

47,80 €

Balans na dan 31.08.24 -47,80 €

Stanje na dan 31.08.24 282.478,65 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.08.24 do 01.09.24: 519 592,07 € 470 008,22 €

Ukupan balans u periodu od 26.08.24 do 01.09.24: 49 583,85 €

Stanje na dan 01.09.24 : 282 478,65 €