

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 29.09.24 :

244 425,38 €

Prihodi i rashodi dana: 30.09.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5.389,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3.056,43 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2.029,20 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1.950,85 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	114,80 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	329,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	160,95 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	490.000,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	27,15 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	742,58 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	21.645,23 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	30.000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3.979,32 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	11.348,75 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	3.000,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	950,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	2.941,59 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	405,75 €
			<b>503.036,56 €</b>	<b>75.040,37 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30.09.24</b>	<b>427.996,19 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30.09.24</b>	<b>672.421,57 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

01.10.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	17.064,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2.246,33 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	2.214,57 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	1.345,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	215,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	544,70 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	830,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	90,63 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	972,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	14.756,95 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.305,16 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5.477,60 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3.875,15 €
031001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,21 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10.018,13 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	110,22 €
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00 €	8.000,00 €
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00 €	8.750,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	85.000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10.404,18 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.269,81 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	23.300,13 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	150,00 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	50,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	17.500,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.742,26 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-30,00 €
044001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	30,00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3.041,67 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-35,00 €
046001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	35,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.384,22 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5.605,70 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	737,70 €
047001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	24.000,00 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6.854,48 €
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	21.533,33 €
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	20.000,00 €
048001	43262100000	Transfer - Centar za kulturu	0,00 €	15.162,96 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.649,29 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8.532,50 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
061001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	18.554,17 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	45,00 €

091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	37.683,44 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13.797,26 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5.184,99 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1.998,90 €
			<b>25.535,62 €</b>	<b>395.121,41 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>01.10.24</b>	<b>-369.585,79 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>01.10.24</b>	<b>302.835,78 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 02.10.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	10.199,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	135.735,86 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	468,64 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	2.422,69 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	43,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,20 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	2.339,30 €	0,00 €
011001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	169,57 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	200,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.630,76 €
021001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	55,68 €
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.229,71 €
031001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	58,16 €
031001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1.017,91 €
041001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	106,90 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,35 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.199,82 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25.000,00 €
042001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	115,80 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	948,74 €
043001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	154,98 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	50,00 €
044001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	87,33 €
046001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	31,37 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-102,60 €
046001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	102,60 €
047001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	30,89 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	749,10 €
048001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	49,15 €
051001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	67,37 €
051001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2.338,73 €
061001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	81,13 €
071001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	51,01 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	13.618,06 €
091001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	530,11 €
092001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	81,16 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5.607,38 €
093001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	37,47 €
095001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	19,85 €
			<b>151.238,14 €</b>	<b>58.356,49 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>02.10.24</b>	<b>92.881,65 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>02.10.24</b>	<b>395.717,43 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

03.10.24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4.037,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1.205,22 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	-846,36 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	227,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
	71471300000	Naknada za izgrad. i održavanje lokalnih puteva	150,00 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1.112,43 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	4.200,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	2.550,00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	514,53 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	596,18 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	236,60 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	43181100000	Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja, obuke i sl.	0,00 €	1.718,15 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1.500,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	509,26 €
042001	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	7.858,80 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	6.500,00 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	9.000,00 €
046001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	390,98 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1.022,60 €
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	48,40 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	10.000,00 €
047001	43181100000	Transfer pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja, obuke i sl.	0,00 €	1.650,00 €
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	601,35 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	968,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2.760,00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	44,40 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.352,97 €
071001	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	1.210,00 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	2.027,30 €
091001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	118,94 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	50,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	63,53 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	520,66 €
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	500,00 €

4.786,69 €

61.685,58 €

**Balans na dan 03.10.24****-56.898,89 €****Stanje na dan 03.10.24****338.818,54 €**

**Prihodi i rashodi dana: 04.10.24**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	13.214,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5.398,56 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	557,70 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1.289,81 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	220,00 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	-75.000,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	2.000,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	17.562,97 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	450,00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	19.377,40 €
031001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	736,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1.000,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,65 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	31,06 €
041001	41811100000	Subvencije-proizvodnja,usluge,lica u stanju soc.potrebe	0,00 €	317,70 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	465,46 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2.930,59 €
043001	43191500000	Ostali transferi	0,00 €	100,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	400,00 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	500,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	363,00 €
091001	41312100000	rezervni djelovi	0,00 €	1.113,41 €
093001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	526,35 €

**-54.246,50 €**

**48.414,59 €**

**Balans na dan 04.10.24 -102.661,09 €**

**Stanje na dan 04.10.24 236.157,45 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 30.09.24 do 06.10.24: 630 350,51 € 638 618,44 €**

**Ukupan balans u periodu od 30.09.24 do 06.10.24: -8 267,93 €**

**Stanje na dan 06.10.24 : 236 157,45 €**