

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31/Jul/22 :

-74 524,77 €

Prihodi i rashodi dana: 01/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,866,94€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,039,96€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	3,303,34€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	434,03€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	55,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	56,75€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	49,53€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	30,200,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	56,75€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	3,000,00€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	217,80€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
			10,787,27€	34,092,12€
Balans na dan		01/Aug/22	-23,304,85€	
Stanje na dan		01/Aug/22	-97,829,62€	

Prihodi i rashodi dana: 02/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,734,47€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,506,39€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	683,01€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	161,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	700,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	3,078,00€	0,00€
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	5,357,49€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08€	0,00€
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	85,59€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	158,88€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	342,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	11,49€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	5,723,73€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	500,00€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	2,400,00€
			263,418,44€	9,221,69€
Balans na dan 02/Aug/22			254,196,75€	
Stanje na dan 02/Aug/22			156,367,13€	

Prihodi i rashodi dana: 03/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,161,62€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	491,56€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	2,211,16€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	382,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	190,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,00€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	19,302,64€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-360,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,872,61€
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00€	5,000,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	18,168,13€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,464,02€
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,378,42€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,442,23€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	9,089,96€
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	396,95€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	260,41€
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00€	7,900,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,705,52€
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-75,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	15,311,63€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	4,700,00€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	12,333,30€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,920,09€
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,505,08€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,721,58€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,154,08€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	14,686,33€
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00€	17,000,00€
051001	41111100000	Neto zarada	0,00€	9,799,83€
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,872,60€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,461,73€
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-80,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	11,527,19€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	16,968,62€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-70,00€
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	300,00€

091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	22,780,00€
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	3,161,78€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,692,73€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,313,89€
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,743,66€

5,578,99€

263,676,58€

Balans na dan 03/Aug/22 -258,097,59€

Stanje na dan 03/Aug/22 -101,730,46€

Prihodi i rashodi dana: 04/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,868,44€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	690,86€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	8,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,443,33€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,000,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	4,800,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	52,42€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	10,954,57€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	715,00€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,588,89€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	-365,17€
071001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	428,12€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	453,97€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	5,00€

4,110,63€

19,632,80€

Balans na dan 04/Aug/22 -15,522,17€

Stanje na dan 04/Aug/22 -117,252,63€

Prihodi i rashodi dana: 05/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,937,30€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,398,26€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,494,55€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	4,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	50,48€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	-2,236,39€
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00€	2,000,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	2,450,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	622,12€
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,365,41€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	3,000,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	946,87€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	8,466,22€
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	3,338,45€
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	6,065,59€
			13,357,43€	27,068,75€

Balans na dan	05/Aug/22	-13,711,32€
Stanje na dan	05/Aug/22	-130,963,95€

Ukupni prihodi i rashodi od 01/Aug/22 do 07/Aug/22: 297 252,76 € 353 691,94 €
Ukupan balans u periodu od 01/Aug/22 do 07/Aug/22: -56 439,18 €

Stanje na dan 07/Aug/22 :	-130 963,95 €
----------------------------------	----------------------