

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/Oct/22 :

71 200,20 €

Prihodi i rashodi dana:

03/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	16,092,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,307,00 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	412,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	932,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	520,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	596,00 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	80,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	18,792,39 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-615,45 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	998,73 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	18,163,13 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,072,46 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,369,62 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	864,82 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,427,03 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,106,35 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	486,44 €
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00 €	8,700,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0,00 €	8,735,18 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,375,35 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	15,144,30 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,420,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,751,94 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-75,00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,365,08 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,761,18 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,000,00 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,096,55 €
048001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-88,40 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
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 €	9,765,19 €

051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,248,40 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,857,37 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-80,00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,059,71 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-60,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,915,41 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,161,78 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,027,47 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,351,91 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,770,33 €

**23,160,04 €**

**249,691,09 €**

**Balans na dan 03/Oct/22 -226,531,05 €**

**Stanje na dan 03/Oct/22 -155,330,85 €**

**Prihodi i rashodi dana: 04/Oct/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,348,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,102,67 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	431,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	118,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	48,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	550,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	450,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	29,99 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	319,98 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	48,93 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	20,800,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	100,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	1,028,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	400,00 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	450,00 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	218,59 €
092001	41314100000	Rashodi za radnu uniformu	0,00 €	5,639,08 €
093001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	484,00 €

**13,209,13 €**

**39,018,57 €**

**Balans na dan 04/Oct/22 -25,809,44 €**

**Stanje na dan 04/Oct/22 -181,140,29 €**

## Prihodi i rashodi dana:

05/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	11,152,21 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,495,60 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,219,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	200,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	109,65 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	1,051,18 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	36,90 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	511,88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,000,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	2,450,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	800,00 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	550,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,210,57 €
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,115,31 €
			<b>15,198,59 €</b>	<b>20,725,84 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05/Oct/22</b>	<b>-5,527,25 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05/Oct/22</b>	<b>-186,667,54 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

06/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,824,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,017,42 €	0,00 €
	71175100000	Prirez na porez	240,96 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	172,68 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	67,011,08 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	265,09 €
011001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	93,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	684,92 €
011001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	308,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	55,68 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	479,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	157,30 €
043001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	283,00 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,853,39 €
046001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	20,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	25,950,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,269,84 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	-49,72 €
051001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	31,00 €
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	15,00 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,880,95 €
092001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	90,00 €
093001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	31,00 €

77,284,83 €

38,928,16 €

**Balans na dan****06/Oct/22****38,356,67 €****Stanje na dan****06/Oct/22****-148,310,87 €**

## Prihodi i rashodi dana:

07/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,470,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,897,86 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,439,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	23,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	271,78 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	48,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08 €	0,00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	21,25 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	51,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,118,92 €
031001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	484,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,75 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	239,18 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,645,63 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	113,58 €
043001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,250,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	27,75 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,100,00 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	70,21 €
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	144,84 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	397,36 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €

251,298,93 €

8,763,64 €

<b>Balans na dan</b>	<b>07/Oct/22</b>	<b>242,535,29 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>07/Oct/22</b>	<b>94,224,42 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 03/Oct/22 do 09/Oct/22:</b>	<b>380 151,52 €</b>	<b>357 127,30 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 03/Oct/22 do 09/Oct/22:</b>		<b>23 024,22 €</b>

<b>Stanje na dan 09/Oct/22 :</b>	<b>94 224,42 €</b>
----------------------------------	--------------------