

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 03/Jul/22 :

-109 923,81 €

Prihodi i rashodi dana: 04/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,018,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,927,16 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	547,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	27,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	330,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	650,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	190,70 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	201,79 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	60,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	756,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	70,00 €	0,00 €
011001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	336,87 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,78 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	237,13 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	500,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	76,00 €
			12,778,28 €	1,650,78 €
Balans na dan		04/Jul/22	11,127,50 €	
Stanje na dan		04/Jul/22	-98,796,31 €	

Prihodi i rashodi dana:

05/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,337,66 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,329,29 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	366,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	60,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	150,00 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	276,20 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	495,37 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	30,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	370,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	18,376,51 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-300,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,872,61 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	17,405,32 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,000,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,686,05 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,442,21 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,885,51 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	267,49 €
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 €	5,723,73 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,575,08 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-75,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	14,763,19 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,333,30 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,474,64 €
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,415,08 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,457,11 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,248,40 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,157,83 €
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 €	9,594,23 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	624,20 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,871,73 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-80,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	13,327,19 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,358,94 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-70,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	836,06 €

091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,605,13 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,118,94 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,543,39 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,425,10 €
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	567,46 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,770,32 €

250,677,41 €

249,979,74 €

Balans na dan 05/Jul/22 697,67 €

Stanje na dan 05/Jul/22 -98,098,64 €

Prihodi i rashodi dana: 06/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,712,19 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	17,592,09 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	701,21 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	55,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	400,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	200,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	110,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	62,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,63 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	510,71 €
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00 €	3,000,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,500,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2,400,00 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	121,00 €

84,770,49 €

7,543,34 €

Balans na dan 06/Jul/22 77,227,15 €

Stanje na dan 06/Jul/22 -20,871,49 €

Prihodi i rashodi dana: 07/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,524,73 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	17,383,52 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	180,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	454,80 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	912,10 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	470,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	300,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	48,54 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	4,770,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	52,39 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	3,888,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,018,48 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	9,100,00 €
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00 €	1,500,00 €
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00 €	1,000,00 €
048001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	1,000,00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	7,986,04 €
			21,256,04 €	30,417,45 €
Balans na dan		07/Jul/22	-9,161,41 €	
Stanje na dan		07/Jul/22	-30,032,90 €	

Prihodi i rashodi dana: 08/Jul/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,322,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,334,38 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	806,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	83,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	800,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	825,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	170,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	239,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-330,00 €
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	288,22 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	31,58 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	3,425,53 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	6,650,00 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,250,00 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	2,365,41 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	415,94 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,952,76 €
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,930,49 €

14,341,73 €

23,218,93 €

Balans na dan 08/Jul/22

-8,877,20 €

Stanje na dan 08/Jul/22

-38,910,10 €

Ukupni prihodi i rashodi od 04/Jul/22 do 10/Jul/22:

383 823,95 €

312 810,24 €

Ukupan balans u periodu od 04/Jul/22 do 10/Jul/22:

71 013,71 €

Stanje na dan 10/Jul/22 :

-38 910,10 €