

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 05/Jun/22 :

-150 092,91 €

Prihodi i rashodi dana: 06/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,535,56€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	423,11€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	1,343,37€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	258,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2,880,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	794,08€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	483,33€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	1,010,19€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,566,37€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-200,00€
011001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	127,05€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,248,40€
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00€	5,000,00€
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00€	14,930,32€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	968,65€
021001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	550,07€
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,248,41€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	925,74€
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-50,00€
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	56,95€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,536,67€
041001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	12,71€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	252,30€
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€	4,106,00€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	97,70€
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	106,47€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	2,000,00€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	2,134,12€
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	129,39€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	12,333,30€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	193,70€
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	504,57€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	51,07€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	397,61€

047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	5,26€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	400,00€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	890,42€
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€	1,376,64€
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,134,91€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	810,60€
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-130,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	13,327,19€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,824,91€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-70,00€
091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,340,62€
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,821,32€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,201,07€
092001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	12,10€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	402,80€
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
095001	41111100000	Neto zarada	0,00€	47,40€

15,807,29€

123,025,00€

Balans na dan 06/Jun/22 -107,217,71€

Stanje na dan 06/Jun/22 -257,310,62€

Prihodi i rashodi dana: 07/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,065,10€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	119,64€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	309,58€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,133,23€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	37,845,23€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	776,58€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	2,000,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	5,38€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0,00€	1,143,26€
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,365,41€
071001	41315100000	Sredstva higijene	0,00€	13,39€

45,542,78€

6,304,02€

Balans na dan 07/Jun/22 39,238,76€

Stanje na dan 07/Jun/22 -218,071,86€

Prihodi i rashodi dana: 08/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,077,54€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	299,60€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	240,53€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	276,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	273,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	525,44€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	74,347,71€	0,00€
011001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	84,70€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	120,00€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	58,25€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	21,47€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	8,050,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	450,00€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	4,700,00€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	813,14€
091001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	103,50€

79,124,82€

14,401,06€

Balans na dan 08/Jun/22 64,723,76€

Stanje na dan 08/Jun/22 -153,348,10€

Prihodi i rashodi dana: 09/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,650,39€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,000,00€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	729,36€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	156,24€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	73,32€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	912,00€	0,00€
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	80,000,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	330,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	199,00€
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	22,98€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0,00€	1,500,00€
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00€	2,348,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	3,000,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	484,00€
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00€	120,00€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	9,261,35€
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	6,313,36€
			86,095,31€	23,578,69€

Balans na dan	09/Jun/22	62,516,62€
Stanje na dan	09/Jun/22	-90,831,48€

Prihodi i rashodi dana: 10/Jun/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,753,66€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	297,17€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	121,83€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	48,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	668,74€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	9,46€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	60,71€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	400,00€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	605,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	4,165,00€
			4,265,66€	5,908,91€

Balans na dan	10/Jun/22	-1,643,25€
Stanje na dan	10/Jun/22	-92,474,73€

Ukupni prihodi i rashodi od 06/Jun/22 do 12/Jun/22:	230 835,86 €	173 217,68 €
Ukupan balans u periodu od 06/Jun/22 do 12/Jun/22:		57 618,18 €
Stanje na dan 12/Jun/22 :		-92 474,73 €