

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 05.07.2020 :

54 513,02 €

Prihodi i rashodi dana: 06.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,744,11 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	397,49 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,369,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78,00 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	120,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	882,38 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	12,37 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	150,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,080,79 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	12,000,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,185,04 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-75,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,626,20 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,737,92 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-10,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	322,70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	2,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,515,91 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-991,00 €
042001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,004,47 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	404,57 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,000,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,751,28 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,157,22 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-210,00 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,460,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	10,663,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	17,000,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,319,28 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-182,00 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,943,08 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,381,24 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	13,434,16 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-73,00 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,000,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,199,24 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,526,73 €

092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-95,65 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,811,70 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,257,18 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,368,97 €
			9,753,40 €	185,114,03 €
Balans na dan		06.07.2020	-175,360,63 €	
Stanje na dan		06.07.2020	-120,847,61 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,198,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	116,68 €	0,00 €
	71175100000	Prirrez na porez	3,640,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	34,75 €	0,00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,661,63 €
011001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4,431,21 €
011001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	203,09 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	1,000,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	334,00 €
021001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	686,10 €
021001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1,829,73 €
021001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	104,45 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	2,818,97 €
031001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	362,15 €
031001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	965,78 €
031001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	52,90 €
041001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	826,71 €
041001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2,204,64 €
041001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	70,22 €
041001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	135,77 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,68 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	2,228,26 €
042001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	791,15 €
042001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2,109,79 €
042001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	131,28 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	2,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,016,50 €
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	6,999,00 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,505,22 €
043001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4,014,21 €
043001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	241,84 €
044001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	628,48 €
044001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1,676,00 €
044001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	115,87 €
045001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,031,23 €
045001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2,750,05 €
045001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	164,36 €
051001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	913,43 €
051001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2,435,92 €
051001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	147,48 €
061001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	812,55 €
061001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2,166,95 €
061001	41151100000	Opstinski prirrez	0,00 €	99,59 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
062001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	350,77 €
062001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	935,47 €

062001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	68,12 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	430,58 €
071001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5,230,46 €
071001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	270,67 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	215,89 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	41,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	17,34 €
091001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	7,207,79 €
091001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	387,16 €
092001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3,469,17 €
092001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	171,82 €
093001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1,024,81 €
093001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	76,82 €
094001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	792,17 €
094001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	65,64 €
095001	41131100000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	653,17 €
095001	41151100000	Opstinski prizrez	0,00 €	27,58 €

10,033,81 €

75,493,62 €

Balans na dan 07.07.2020 -65,459,81 €

Stanje na dan 07.07.2020 -186,307,42 €

Prihodi i rashodi dana: 08.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,573,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	445,75 €	0,00 €
	71175100000	Prizrez na porez	969,25 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32,00 €	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 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00 €	0,00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	1,500,00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	750,00 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,650,00 €
041001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	108,00 €
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	108,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,61 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,000,00 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,600,00 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	878,99 €

4,593,45 €

10,140,52 €

Balans na dan 08.07.2020 -5,547,07 €

Stanje na dan 08.07.2020 -191,854,49 €

Prihodi i rashodi dana: 09.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,062,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	458,16 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,212,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	81,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	548,77 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	10,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	70,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,61 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	620,19 €
042001	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,090,88 €
043001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	34,67 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
071001	41521100000	Tekuce održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1,000,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,06 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	10,00 €
092001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0,00 €	561,44 €
093001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	299,81 €
			4,422,97 €	4,094,66 €

Balans na dan	09.07.2020	328,31 €
Stanje na dan	09.07.2020	-191,526,18 €

Prihodi i rashodi dana:

10.07.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,402,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,610,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	559,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	117,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1,840,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	319,22 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	392,73 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	94,448,96 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
011001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	58,50 €
011001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	190,00 €
041001	41332100000	Troskovi publikacija,casopisa i glasila	0,00 €	160,50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,44 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	17,093,75 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	65,491,43 €
041001	46311500000	Obaveza iz rniyh godina-otplata pozajmica	0,00 €	13,863,78 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	1,050,00 €
043001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	38,65 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	500,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	650,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,157,24 €
071001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0,00 €	115,95 €

107,712,33 €

100,810,16 €

Balans na dan	10.07.2020	6,902,17 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	10.07.2020	-184,624,01 €
----------------------	-------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 06.07.2020 do 12.07.2020:	136 515,96 €	375 652,99 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 06.07.2020 do 12.07.2020:		-239 137,03 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 12.07.2020 :	-184 624,01 €
-----------------------------------	----------------------