

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 15/May/22 :

-384 864,41 €

Prihodi i rashodi dana: 16/May/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,180,67€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	406,75€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	2,684,59€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	288,52€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	650,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	912,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	1,000,00€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	151,34€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	1,500,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	50,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	59,16€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	-350,00€
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€	15,416,62€
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	5,000,00€
047001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	27,82€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	200,00€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	4,023,33€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	6,853,35€
092001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	5,857,68€
			<b>12,161,80€</b>	<b>46,689,30€</b>
<b>Balans na dan 16/May/22</b>				<b>-34,527,50€</b>
<b>Stanje na dan 16/May/22</b>				<b>-419,391,91€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 17/May/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,695,35€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	390,64€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	122,36€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	87,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	532,95€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	450,00€	0,00€
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	277,50€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	500,00€
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	143,24€
021001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	21,05€
031001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	97,48€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	18,33€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	5,954,00€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	136,70€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	150,00€
044001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	200,01€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	340,48€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	750,00€
051001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	65,81€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	350,00€
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	1,500,00€
			<b>4,555,80€</b>	<b>10,737,81€</b>
<b>Balans na dan 17/May/22</b>			<b>-6,182,01€</b>	
<b>Stanje na dan 17/May/22</b>			<b>-425,573,92€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 18/May/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,737,68€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,016,01€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	96,23€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24,41€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	88,91€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08€	0,00€
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	272,669,56€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,020,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	21,20€
041001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,468,40€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	556,75€
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	273,30€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,111,32€
044001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	65,65€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	500,00€
047001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	14,10€
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	150,00€
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00€	146,95€
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00€	200,00€
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	252,00€
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00€	31,50€
093001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0,00€	400,00€
093001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	177,00€
			<b>520,104,88€</b>	<b>8,388,17€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18/May/22</b>	<b>511,716,71€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18/May/22</b>	<b>86,142,79€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 19/May/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,014,28€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	459,34€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	53,79€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	129,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	315,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	3,275,92€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,250,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	110,00€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	100,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	300,00€
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00€	62,88€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	100,00€
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00€	252,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	26,79€
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00€	272,669,56€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	900,00€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	350,00€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	3,750,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	10,000,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	1,752,66€
093001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	33,90€
			<b>6,607,33€</b>	<b>290,297,79€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19/May/22</b>	<b>-283,690,46€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19/May/22</b>	<b>-197,547,67€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 20/May/22**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,293,91€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,070,79€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	189,68€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,000,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	3,370,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	200,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,723,79€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	300,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	13,05€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	500,00€
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	400,00€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	1,000,00€
093001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	685,00€
093001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00€	700,00€

**9,182,38€**

**6,321,84€**

**Balans na dan 20/May/22**

**2,860,54€**

**Stanje na dan 20/May/22**

**-194,687,13€**

**Ukupni prihodi i rashodi od 16/May/22 do 22/May/22:**

**552 612,19 €**

**362 434,91 €**

**Ukupan balans u periodu od 16/May/22 do 22/May/22:**

**190 177,28 €**

**Stanje na dan 22/May/22 :**

**-194 687,13 €**