

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 28/Aug/22 :

-44 888,12 €

Prihodi i rashodi dana: 29/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,103,11€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	127,52€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	307,84€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	89,46€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	210,16€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,269,84€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	300,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	10,18€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	5,000,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	215,00€
			5,838,09€	7,795,02€

Balans na dan 29/Aug/22 -1,956,93€

Stanje na dan 29/Aug/22 -46,845,05€

Prihodi i rashodi dana: 30/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	10,831,30€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,530,90€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	114,10€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	54,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	550,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	150,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	840,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	11,98€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	1,000,00€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,267,45€
042001	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	0,00€	2,149,10€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	170,24€
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	56,75€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	1,140,75€
			14,230,30€	7,203,73€

Balans na dan 30/Aug/22 7,026,57€

Stanje na dan 30/Aug/22 -39,818,48€

Prihodi i rashodi dana: 31/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,533,07€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,678,46€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	1,542,07€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	937,74€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,000,00€	0,00€
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	100,000,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	80,42€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	33,937,47€
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00€	10,221,63€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	22,00€
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	2,512,45€
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00€	662,61€
			121,743,34€	47,436,58€

Balans na dan	31/Aug/22	74,306,76€
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	31/Aug/22	34,488,28€
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 01/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	23,952,43€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,896,24€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	3,212,44€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00€	0,00€
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	72,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	9,65€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,00€	0,00€
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00€	500,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	8,850,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	26,22€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	896,43€
042001	41961100000	Komunalne naknade	0,00€	2,089,20€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	500,00€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	2,400,00€
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00€	511,29€
			30,298,76€	15,773,14€

Balans na dan	01/Sep/22	14,525,62€
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	01/Sep/22	49,013,90€
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 02/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	21,201,75€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,135,37€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	918,00€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	147,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	120,46€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	450,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	5,070,32€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	243,148,08€	0,00€
011001	41111100000	Neto zarada	0,00€	17,899,13€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-460,00€
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00€	292,02€
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€	18,163,76€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	4,200,00€
021001	41111100000	Neto zarada	0,00€	5,979,87€
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,378,42€
031001	41111100000	Neto zarada	0,00€	4,424,17€
041001	41111100000	Neto zarada	0,00€	9,081,31€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	161,18€
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00€	60,50€
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00€	7,900,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
042001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,700,75€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
043001	41111100000	Neto zarada	0,00€	15,062,96€
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00€	12,333,30€
044001	41111100000	Neto zarada	0,00€	7,740,47€
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-75,00€
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
046001	41111100000	Neto zarada	0,00€	3,395,08€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,021,42€
047001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,039,75€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,134,91€
048001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,144,75€
048001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00€	14,686,19€
048001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00€	1,700,00€
051001	41111100000	Neto zarada	0,00€	9,843,33€
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,872,60€
061001	41111100000	Neto zarada	0,00€	6,307,20€
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-80,00€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	16,420,34€
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	-130,00€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,361,90€

091001	41111100000	Neto zarada	0,00€	21,983,81€
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,651,07€
092001	41111100000	Neto zarada	0,00€	8,291,36€
093001	41111100000	Neto zarada	0,00€	1,097,84€
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	567,46€
			273,325,98€	224,535,16€

Balans na dan	02/Sep/22	48,790,82€
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	02/Sep/22	97,804,72€
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 29/Aug/22 do 04/Sep/22:	445 436,47 €	302 743,63 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 29/Aug/22 do 04/Sep/22:		142 692,84 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04/Sep/22 :	97 804,72 €
----------------------------------	--------------------