

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 30/Oct/22 :

-76 544,65 €

Prihodi i rashodi dana:

31/Oct/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,177,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,226,62 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	84,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,161,22 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	182,16 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	548,60 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	345,75 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	115,60 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	440,00 €	0,00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	500,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	2,381,54 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	83,40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	4,833,90 €
042001	41341200000	Troskovi javne rasvjete	0,00 €	13,141,55 €
042001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	2,083,50 €
047001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	1,200,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	250,00 €
048001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	200,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	2,400,00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	3,469,73 €
091001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0,00 €	1,107,57 €
			12,281,64 €	31,651,19 €
Balans na dan		31/Oct/22		-19,369,55 €
Stanje na dan		31/Oct/22		-95,914,20 €

Prihodi i rashodi dana:

01/Nov/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	10,131,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,302,04 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	528,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,673,07 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	139,00 €	0,00 €
	71351200000	Komunalna taksa za korisc. prostora za parkiranje vozila	35,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	30,547,46 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	213,01 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	197,30 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	280,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	960,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	96,80 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	13,76 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,15 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	27,300,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	742,40 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0,00 €	340,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	68,10 €
			53,067,34 €	29,589,50 €
Balans na dan		01/Nov/22	23,477,84 €	
Stanje na dan		01/Nov/22	-72,436,36 €	

Prihodi i rashodi dana:

02/Nov/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	8,938,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,315,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	911,99 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,70 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	626,15 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	100,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	10,000,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	200,00 €
041001	41332100000	Troskovi publikacija,casopisa i glasila	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,22 €
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00 €	1,638,26 €
046001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	48,40 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,40 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	7,00 €
051001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	415,94 €
061001	41493100000	geodetske usluge	0,00 €	1,178,00 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00 €	497,04 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	227,00 €
			14,839,81 €	14,832,26 €

Balans na dan	02/Nov/22	7,55 €
Stanje na dan	02/Nov/22	-72,428,81 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	12,844,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,828,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	262,50 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	116,03 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	10,019,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	213,05 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	19,241,63 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-230,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,238,72 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	23,357,59 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,116,21 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	198,40 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,534,73 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,015,00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-20,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	248,96 €
041001	43261800000	Transfer-Agencija za razvoj i podršku poslovanju-Cetinje	0,00 €	15,000,00 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,857,19 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	578,17 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	15,028,94 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,152,23 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-75,00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,555,08 €
047001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,641,65 €
047001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	614,52 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	20,300,00 €
048001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,082,97 €
048001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	-35,17 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	614,52 €
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 €	9,912,67 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	679,04 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,712,25 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-240,00 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,284,93 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-60,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	21,026,18 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,954,73 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	8,535,87 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,261,09 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,770,33 €

		25,300,24 €	257,539,76 €
Balans na dan	03/Nov/22		-232,239,52 €
Stanje na dan	03/Nov/22		-304,668,33 €

Prihodi i rashodi dana: 04/Nov/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,867,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,792,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	745,94 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	62,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	167,74 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	3,648,00 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	120,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	236,65 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	96,80 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,121,36 €
041001	41332100000	Troskovi publikacija,casopisa i glasila	0,00 €	500,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,40 €
041001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	371,69 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	19,36 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	190,00 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	8,250,50 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	569,36 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,021,42 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	990,00 €

		10,334,35 €	13,497,54 €
Balans na dan	04/Nov/22		-3,163,19 €
Stanje na dan	04/Nov/22		-307,831,52 €

Ukupni prihodi i rashodi od 31/Oct/22 do 06/Nov/22: 115 823,38 € 347 110,25 €

Ukupan balans u periodu od 31/Oct/22 do 06/Nov/22: -231 286,87 €

Stanje na dan 06/Nov/22 :	-307 831,52 €
----------------------------------	----------------------