

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 01/Nov/21 :

-112 156,02 €

Prihodi i rashodi dana: 02/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	15,970,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,327,76 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	4,956,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	4,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	279,00 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	398,89 €
021001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	336,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,10 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,000,00 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	100,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	250,00 €
			22,537,67 €	16,604,99 €
Balans na dan		02/Nov/21		5,932,68 €
Stanje na dan		02/Nov/21		-106,223,34 €

Prihodi i rashodi dana: 03/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	9,183,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,352,30 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	288,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	85,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,077,32 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,10 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	11,100,00 €
045001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	78,84 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,072,50 €
			10,921,23 €	13,339,76 €
Balans na dan		03/Nov/21		-2,418,53 €
Stanje na dan		03/Nov/21		-108,641,87 €

Prihodi i rashodi dana:

04/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,062,94 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,360,30 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	448,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	10,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	29,65 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	4,536,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	53,86 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,61 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
042001	44152100000	Kompjuterska oprema	0,00 €	437,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,000,00 €
043001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	81,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,750,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,200,00 €
061001	41493100000	geodetske usluge	0,00 €	181,50 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1,140,62 €
071001	44153100000	Kancelarijska oprema	0,00 €	89,00 €
			17,947,61 €	6,956,59 €
Balans na dan		04/Nov/21	10,991,02 €	
Stanje na dan		04/Nov/21	-97,650,85 €	

Prihodi i rashodi dana:

05/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	12,547,35 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	541,52 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	419,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45,26 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	500,00 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	34,59 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje imovine	1,740,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	210,755,18 €	0,00 €
041001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	16,45 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,50 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	2,000,00 €
043001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	81,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,400,00 €
045001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	931,87 €
045001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	3,442,40 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	550,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	1,500,00 €
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00 €	500,00 €
092001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	128,11 €
			226,593,62 €	10,573,33 €

Balans na dan	05/Nov/21	216,020,29 €
Stanje na dan	05/Nov/21	118,369,44 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,328,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,844,09 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	704,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	19,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,05 €	0,00 €
	71511100000	Prihod od kamata	13,95 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	38,40 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	180,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	10,296,59 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-350,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,724,24 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-220,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,749,14 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-20,00 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,200,10 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-130,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	265,11 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	36,665,66 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,194,73 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-100,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,188,17 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,000,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,104,28 €
044001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0,00 €	300,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,875,99 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-140,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	14,000,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	11,113,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	17,000,00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,845,62 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,314,87 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-150,00 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-350,00 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,751,07 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,494,35 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,015,90 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,487,58 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,566,97 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,511,76 €
			9,128,70 €	209,205,13 €

Balans na dan	08/Nov/21	-200,076,43 €
Stanje na dan	08/Nov/21	-81,706,99 €

Ukupni prihodi i rashodi od 02/Nov/21 do 08/Nov/21:	287 128,83 €	256 679,80 €
Ukupan balans u periodu od 02/Nov/21 do 08/Nov/21:		30 449,03 €
Stanje na dan 08/Nov/21 :		-81 706,99 €