

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 02.08.2020 :

-161 708,63 €

Prihodi i rashodi dana: 03.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,987,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,645,41 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	3,464,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	10,00 €	0,00 €
	71411100000	Naknade za koriscenje dobara-vode	1,400,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,378,44 €	0,00 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drum vozila	159,60 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	200,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,19 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	16,963,76 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0,00 €	511,29 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	1,116,00 €
			17,245,11 €	18,616,24 €

Balans na dan 03.08.2020 -1,371,13 €

Stanje na dan 03.08.2020 -163,079,76 €

Prihodi i rashodi dana: 04.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	18,448,94 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	15,717,67 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	2,076,60 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	528,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	250,000,00 €	0,00 €
011001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	69,00 €
011001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
041001	41251100000	Otpremnine	0,00 €	16,829,10 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,67 €
041001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	15,579,82 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
071001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00 €	108,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	68,85 €
			286,771,21 €	33,189,86 €

Balans na dan 04.08.2020 253,581,35 €

Stanje na dan 04.08.2020 90,501,59 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,136,19 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	86,74 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,256,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	17,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	50,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,561,13 €
011001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,569,49 €
011001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	232,93 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	168,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	44159100000	Ostala oprema	0,00 €	24,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,185,04 €
021001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	648,14 €
021001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	104,45 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-75,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,828,07 €
031001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	342,09 €
031001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	56,98 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,136,74 €
041001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,004,35 €
041001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	123,64 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,990,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	142,19 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	256,99 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	5,821,17 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,000,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,636,78 €
042001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	747,33 €
042001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	113,58 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-191,00 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	3,669,62 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	8,783,14 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,325,64 €
043001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,422,00 €
043001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	248,33 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-121,43 €
043001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	299,00 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,000,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,889,41 €
044001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	593,71 €
044001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	138,81 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-91,00 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,768,89 €
045001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	974,11 €
045001	41151100000	Opstinski prizez	0,00 €	156,53 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	36,500,00 €
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 €	6,902,03 €
051001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	862,82 €
051001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	139,07 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	378,00 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,190,56 €
061001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	767,52 €
061001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	84,44 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	222,74 €
062001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,534,95 €
062001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	331,36 €
062001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	91,37 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	12,588,94 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,530,78 €
071001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,852,75 €
071001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	253,66 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-73,00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	20,218,67 €
091001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	2,702,79 €
091001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	6,100,66 €
091001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	407,35 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,430,37 €
092001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	1,300,91 €
092001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1,228,83 €
092001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	129,57 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-95,65 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,428,89 €
093001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	384,28 €
093001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	363,00 €
093001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	69,09 €
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	700,29 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,633,18 €
094001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	297,06 €
094001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	280,59 €
094001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	73,22 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	968,97 €
095001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	244,93 €
095001	41141100000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	231,36 €
095001	41151100000	Opstinski prirez	0,00 €	19,52 €

6,546,60 €

257,422,72 €

Balans na dan 05.08.2020 -250,876,12 €

Stanje na dan 05.08.2020 -160,374,53 €

Prihodi i rashodi dana: 06.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,126,14 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	26,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	754,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	2,500,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	2,000,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,988,52 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,55 €
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	8,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
041001	46311500000	Obaveza iz mrijih godina-otplata pozajmica	0,00 €	2,000,00 €
045001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,000,00 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	867,08 €
062001	41492100000	Usluge revizije	0,00 €	363,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,508,21 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,363,78 €
092001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	969,60 €
094001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	484,80 €
095001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	484,80 €
			8,442,12 €	20,405,34 €

Balans na dan	06.08.2020	-11,963,22 €
Stanje na dan	06.08.2020	-172,337,75 €

Prihodi i rashodi dana: 07.08.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,431,03 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,896,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	8,277,19 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	484,80 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,30 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,000,00 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	757,32 €
045001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	2,500,00 €
094001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	637,42 €
			14,610,99 €	5,389,84 €

Balans na dan	07.08.2020	9,221,15 €
Stanje na dan	07.08.2020	-163,116,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03.08.2020 do 09.08.2020: 333 616,03 € 335 024,00 €

Ukupan balans u periodu od 03.08.2020 do 09.08.2020: -1 407,97 €

Stanje na dan 09.08.2020 :	-163 116,60 €
-----------------------------------	----------------------