

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 04/Oct/21 :

-10 517,69 €

Prihodi i rashodi dana:

05/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	9,038,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,706,00 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	357,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	857,10 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	210,755,18 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	538,66 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.iszdaci i transferi	0,00 €	4,004,03 €
042001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	302,25 €
043001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	340,35 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	2,450,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	2,000,00 €
061001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	140,71 €
094001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	216,69 €
			223,998,37 €	10,018,95 €

Balans na dan	05/Oct/21	213,979,42 €
Stanje na dan	05/Oct/21	203,461,73 €

Prihodi i rashodi dana:

06/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,840,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	525,38 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	210,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	20,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	230,00 €	0,00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	9,796,20 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-350,00 €
011001	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	0,00 €	5,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	12,000,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	500,00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,323,19 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-200,00 €
031001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	2,669,26 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-20,00 €
041001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,131,26 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-30,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	180,66 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	1,089,00 €
042001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,106,40 €
042001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-100,00 €
043001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,466,77 €
043001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0,00 €	12,000,00 €
044001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,172,71 €
045001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	6,830,63 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-140,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	300,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	10,663,00 €
045001	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	0,00 €	17,000,00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	5,131,97 €
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	2,000,00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,622,31 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-150,00 €
061001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	4,676,13 €
061001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-350,00 €
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	80,00 €
071001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	11,953,08 €
091001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	16,947,15 €
092001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	7,165,69 €
093001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,560,14 €
094001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	3,393,98 €
095001	41111100000	Neto zarada	0,00 €	1,542,86 €
			4,826,44 €	175,962,39 €
Balans na dan		06/Oct/21	-171,135,95 €	
Stanje na dan		06/Oct/21	32,325,78 €	

Prihodi i rashodi dana:

07/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,207,81 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	548,73 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	263,54 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	41,26 €	0,00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	14,09 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,530,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	29,65 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,831,89 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,071,26 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	33,14 €
044001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,150,00 €
045001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0,00 €	450,00 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	50,00 €
051001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	969,60 €
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00 €	350,00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3,555,12 €
091001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,010,17 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-220,00 €
092001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2,876,44 €
			3,635,08 €	15,558,54 €

Balans na dan	07/Oct/21	-11,923,46 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	07/Oct/21	20,402,32 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:

08/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,752,83 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	844,34 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	1,933,77 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	6,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	111,37 €
021001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	6,05 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,01 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	37,553,60 €
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	133,65 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	350,00 €
071001	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	0,00 €	60,00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	204,91 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	211,75 €
			4,556,94 €	38,656,34 €

Balans na dan	08/Oct/21	-34,099,40 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	08/Oct/21	-13,697,08 €
----------------------	------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

11/Oct/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,361,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,166,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,805,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	73,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	16,04 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	167,38 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	300,000,00 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,05 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	14,582,26 €
041001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	60,50 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	68,002,92 €
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00 €	1,505,00 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,000,00 €
092001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	377,06 €

392,225,93 €

89,538,79 €

Balans na dan	11/Oct/21	302,687,14 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	11/Oct/21	288,990,06 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05/Oct/21 do 11/Oct/21:	629 242,76 €	329 735,01 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 05/Oct/21 do 11/Oct/21:		299 507,75 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 11/Oct/21 :	288 990,06 €
----------------------------------	---------------------