

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 14/Aug/22 :

-110 515,45 €

Prihodi i rashodi dana: 15/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,256,07€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,597,26€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	245,00€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	407,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	250,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	13,27€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	326,22€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	1,944,00€	0,00€
011001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	145,20€
021001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	92,50€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	13,68€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	10,289,32€
043001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	480,00€
043001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0,00€	4,026,27€
043001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	145,20€
061001	41491100000	Medijske usluge	0,00€	117,10€
			13,088,82€	15,309,27€

Balans na dan 15/Aug/22 -2,220,45€

Stanje na dan 15/Aug/22 -112,735,90€

Prihodi i rashodi dana: 16/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	23,835,15€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,368,34€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	310,23€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	63,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	363,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	500,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	12,25€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	2,000,00€
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00€	4,037,90€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	1,250,00€
071001	41521100000	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	0,00€	762,30€
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0,00€	544,50€
			26,989,72€	9,106,95€

Balans na dan	16/Aug/22	17,882,77€
Stanje na dan	16/Aug/22	-94,853,13€

Prihodi i rashodi dana: 17/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,309,97€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,871,71€	0,00€
	71175100000	Prerez na porez	902,48€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	21,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18€	0,00€
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	500,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	6,94€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	12,452,28€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	70,132,90€
046001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00€	2,500,00€
071001	41351200000	Ostalo gorivo	0,00€	846,76€
071001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0,00€	144,00€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	79,44€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	5,00€
			91,714,34€	86,667,32€

Balans na dan	17/Aug/22	5,047,02€
Stanje na dan	17/Aug/22	-89,806,11€

Prihodi i rashodi dana: 18/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	25,181,79€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,699,23€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	1,839,06€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	131,49€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	342,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	639,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	0,44€
046001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	783,00€
061001	44143100000	ostali izdaci za zemljište	0,00€	4,176,00€
			30,098,57€	4,959,44€

Balans na dan	18/Aug/22	25,139,13€
Stanje na dan	18/Aug/22	-64,666,98€

Prihodi i rashodi dana: 19/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,305,32€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,325,45€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	65,92€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50,93€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	81,70€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	100,00€	0,00€
	71554100000	Ostali prihodi	10,00€	0,00€
	74112100000	Tekuće donacije u korist opštine	500,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	960,00€
011001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00€	100,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	19,76€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	623,18€
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00€	500,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
046001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00€	9,749,41€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	2,000,00€
071001	41111100000	Neto zarada	0,00€	-129,71€
			6,439,32€	13,822,64€

Balans na dan	19/Aug/22	-7,383,32€
Stanje na dan	19/Aug/22	-72,050,30€

Ukupni prihodi i rashodi od 15/Aug/22 do 21/Aug/22: 168 330,77 € 129 865,62 €

Ukupan balans u periodu od 15/Aug/22 do 21/Aug/22: 38 465,15 €

Stanje na dan 21/Aug/22 :	-72 050,30 €
----------------------------------	---------------------