

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/Jan/23 :

-214 805,52 €

Prihodi i rashodi dana: 17/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,521,06 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	474,62 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	574,75 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	2,998,00 €	0,00 €
	74112100000	Tekuće donacije u korist opštine	2,000,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	6,307,63 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,071,47 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	4,073,98 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	750,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	256,00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1,966,42 €
			10,629,43 €	18,439,50 €

Balans na dan 17/Jan/23 -7,810,07 €

Stanje na dan 17/Jan/23 -222,615,59 €

Prihodi i rashodi dana: 18/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,680,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	353,41 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	63,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,085,76 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budžeta CG-Zakon o Prijestonici	337,247,17 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,27 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	6,647,74 €
043001	41251100000	Otpremnine	0,00 €	7,560,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	700,00 €
048001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00 €	500,00 €
			341,479,46 €	15,435,01 €

Balans na dan 18/Jan/23 326,044,45 €

Stanje na dan 18/Jan/23 103,428,86 €

Prihodi i rashodi dana: 19/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,617,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	909,31 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	42,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	75,16 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	25,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	17,981,58 €
042001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	5,676,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	4,500,00 €
047001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	36,179,00 €
061001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	9,628,19 €
			2,751,54 €	99,039,93 €

Balans na dan	19/Jan/23	-96,288,39 €
Stanje na dan	19/Jan/23	7,140,47 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Jan/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,792,09 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	776,22 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	31,36 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	39,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	102,69 €	0,00 €
	75111100000	Pozamjice i krediti od domacih izvora finansiranja	113,457,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,09 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	0,00 €	4,339,93 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	13,505,61 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	500,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	453,97 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	680,95 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	5,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	605,00 €
			116,198,36 €	20,122,55 €

Balans na dan	20/Jan/23	96,075,81 €
Stanje na dan	20/Jan/23	103,216,28 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17/Jan/23 do 21/Jan/23: 471 058,79 € 153 036,99 €

Ukupan balans u periodu od 17/Jan/23 do 21/Jan/23: 318 021,80 €

Stanje na dan 21/Jan/23 :	103 216,28 €
----------------------------------	---------------------