

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 18/06/2023 :

-430 008,76 €

Prihodi i rashodi dana: 19/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,390,76€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,326,80€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	627,89€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	18,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	512,50€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	5,72€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	160,50€
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	794,44€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	150,00€
			<b>11,917,44€</b>	<b>1,110,66€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19/06/2023</b>	<b>10,806,78€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19/06/2023</b>	<b>-419,201,98€</b>

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,779,20€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,642,34€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	100,77€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	57,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	4,852,26€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	30,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	700,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	19,20€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuća budzetska rezerva	0,00€	1,000,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	25,10€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	10,000,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	30,000,00€
			<b>10,190,77€</b>	<b>41,025,10€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>20/06/2023</b>	<b>-30,834,33€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>20/06/2023</b>	<b>-450,036,31€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 21/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,275,08€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,149,90€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	8,76€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	37,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	500,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	330,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	96,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-50,00€	0,00€
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	38,000,00€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,72€	0,00€
041001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	200,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	19,86€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	12,600,68€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	71,366,04€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,771,96€
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00€	6,000,00€
051001	41271100000	Ostale naknade	0,00€	760,00€
061001	41711100000	Zakup pbjekata	0,00€	1,320,00€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	1,478,16€
091001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	1,362,45€
093001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
			<b>129,313,46€</b>	<b>97,389,86€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>21/06/2023</b>	<b>31,923,60€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>21/06/2023</b>	<b>-418,112,71€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 22/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,487,50€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,035,07€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	139,25€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	67,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	300,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,70€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,82€
042001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	800,00€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	1,500,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	15,000,00€
071001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00€	4,961,00€
071001	44159100000	Ostala oprema	0,00€	791,71€
			<b>6,030,52€</b>	<b>23,067,53€</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>22/06/2023</b>	<b>-17,037,01€</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>22/06/2023</b>	<b>-435,149,72€</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 23/06/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,403,61€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,477,52€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	315,24€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	177,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	286,50€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	730,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00€	6,333,33€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	28,09€
042001	41511100000	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0,00€	1,173,70€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,678,40€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	12,000,00€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	2,145,02€
093001	41313100000	Sitan inventar	0,00€	45,10€

**7,389,87€**

**25,027,84€**

**Balans na dan 23/06/2023 -17,637,97€**

**Stanje na dan 23/06/2023 -452,787,69€**

**Ukupni prihodi i rashodi od 19/06/2023 do 25/06/2023: 164 842,06 € 187 620,99 €**

**Ukupan balans u periodu od 19/06/2023 do 25/06/2023: -22 778,93 €**

**Stanje na dan 25/06/2023 : -452 787,69 €**