

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/Mar/23 :

-194 855,23 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Mar/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 3,733,39 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1,551,13 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 233,09 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 127,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 23,60 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 725,07 € | 0,00 € |
| | 71531100000 | Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti | 44,80 € | 0,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 15,65 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 23,551,30 € |
| 043001 | 43191200000 | Transfer - Crveni krst | 0,00 € | 1,641,10 € |
| 046001 | 41911100000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 € | 499,36 € |
| 091001 | 41531100000 | Tekuće održavanje oprema | 0,00 € | 1,478,16 € |
| | | | 6,438,08 € | 27,185,57 € |

Balans na dan 20/Mar/23 -20,747,49 €

Stanje na dan 20/Mar/23 -215,602,72 €

Prihodi i rashodi dana:

21/Mar/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 7,432,58 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1,040,14 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz na porez | 545,81 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 27,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 50,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 1,453,08 € | 0,00 € |
| | 71531100000 | Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti | 2,998,00 € | 0,00 € |
| | 71531200000 | Prihodi organa lokalne uprave | 160,00 € | 0,00 € |
| | 71531300000 | Ostali prihodi organa | 10,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 20,00 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 345,22 € |
| 043001 | 43191200000 | Transfer - Crveni krst | 0,00 € | 1,250,00 € |
| 046001 | 41411100000 | Službena putovanja u zemlji | 0,00 € | 45,00 € |
| 046001 | 41471100000 | Konsultantske usluge projekti i studije | 0,00 € | 1,500,00 € |
| 061001 | 41271200000 | Ostale naknade-komisije ,savjeti | 0,00 € | 30,00 € |
| 061001 | 41921100000 | izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka | 0,00 € | 476,81 € |
| 061001 | 43181100000 | Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja | 0,00 € | 830,00 € |
| 071001 | 41351200000 | Ostalo gorivo | 0,00 € | 3,164,47 € |
| | | | 13,716,61 € | 7,661,50 € |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| Balans na dan | 21/Mar/23 | 6,055,11 € |
| Stanje na dan | 21/Mar/23 | -209,547,61 € |

Prihodi i rashodi dana:

22/Mar/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 4,557,57 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 7,062,92 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz na porez | 299,65 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 33,00 € | 0,00 € |
| | 71461100000 | Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj | 120,51 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 1,187,72 € | 0,00 € |
| | 71531300000 | Ostali prihodi organa | 10,00 € | 0,00 € |
| 011001 | 47111100000 | Tekuca budzetska rezerva | 0,00 € | 300,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 43,24 € |
| 041001 | 46311100000 | Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim. | 0,00 € | 4,800,00 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 20,912,99 € |
| 043001 | 43161100000 | Transfer-socijalna davanja | 0,00 € | 3,000,00 € |
| | | | 13,271,37 € | 29,056,23 € |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| Balans na dan | 22/Mar/23 | -15,784,86 € |
| Stanje na dan | 22/Mar/23 | -225,332,47 € |

Prihodi i rashodi dana: 23/Mar/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|------------|-------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 3,475,84 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1,182,30 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | 1,933,04 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 28,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 1,391,67 € | 0,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 7,94 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 500,00 € |
| 047001 | 43121100000 | Transfer obrazovanju | 0,00 € | 1,500,00 € |
| 047001 | 43132100000 | Transfer - sportu | 0,00 € | 20,000,00 € |

8,010,85 € 22,007,94 €

Balans na dan 23/Mar/23 -13,997,09 €

Stanje na dan 23/Mar/23 -239,329,56 €

Prihodi i rashodi dana: 24/Mar/23

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------|------------|
| | 71111100000 | Porez na dohodak fizickih lica | 5,076,30 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 647,99 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prizez na porez | -291,37 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalna administrativna taxa | 34,00 € | 0,00 € |
| | 71471300000 | Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327 | 50,00 € | 0,00 € |
| | 74211100000 | Transfer od budzeta Crne Gore | 100,000,00 € | 0,00 € |
| 041001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 14,09 € |
| 041001 | 46311200000 | Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi | 0,00 € | 8,608,48 € |
| 043001 | 41491100000 | Medijske usluge | 0,00 € | 116,16 € |
| 047001 | 43132100000 | Transfer - sportu | 0,00 € | 2,000,00 € |
| 061001 | 41491100000 | Medijske usluge | 0,00 € | 929,44 € |
| 093001 | 41431100000 | Rashodi za telefonske usluge | 0,00 € | 240,57 € |

105,516,92 € 11,908,74 €

Balans na dan 24/Mar/23 93,608,18 €

Stanje na dan 24/Mar/23 -145,721,38 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/Mar/23 do 25/Mar/23: 146 953,83 € 97 819,98 €

Ukupan balans u periodu od 20/Mar/23 do 25/Mar/23: 49 133,85 €

Stanje na dan 25/Mar/23 : -145 721,38 €