

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/Mar/23 :

-194 295,23 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,432,49 €	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 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	140,90 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	160,00 €	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	-215,042,72 €

Prihodi i rashodi dana:

21/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,437,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,040,14 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,344,92 €	0,00 €
	71175100000	Prizez 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 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	309,90 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	340,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem 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 €	1,595,22 €
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	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	130,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	476,81 €
061001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenj a	0,00 €	700,00 €
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	-208,987,61 €	

Prihodi i rashodi dana: 22/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,145,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,062,92 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	792,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez 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 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	520,10 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	100,00 €	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	-224,772,47 €

Prihodi i rashodi dana: 23/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,009,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,182,30 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	136,20 €	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 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drums vozila	156,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	173,50 €	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	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	20,000,00 €
047001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,500,00 €
			8,010,85 €	22,007,94 €

Balans na dan	23/Mar/23	-13,997,09 €
Stanje na dan	23/Mar/23	-238,769,56 €

Prihodi i rashodi dana:

24/Mar/23

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,273,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	647,99 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,167,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz 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 €
	71484100000	Godisnja naknada pri regist.drug vozila	454,50 €	0,00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	180,33 €	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 €	8,608,05 €
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 €	241,00 €

105,516,92 €

11,908,74 €

Balans na dan	24/Mar/23	93,608,18 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	24/Mar/23	-145,161,38 €
----------------------	------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20/Mar/23 do 26/Mar/23:	146 953,83 €	97 819,98 €
--	---------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 20/Mar/23 do 26/Mar/23:		49 133,85 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 26/Mar/23 :	-145 161,38 €
----------------------------------	----------------------