

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 21/05/2023 :

-387 247,34 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,888,72€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,847,24€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	127,93€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	57,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	127,93€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	299,32€	0,00€
	71511100000	Prihod od kamata	16,37€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	-1,753,92€	0,00€
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	1,753,92€	0,00€
	74211200000	Transfer od budzeta CG-Zakon o Prijestonici	83,966,00€	0,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	500,00€
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00€	5,635,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	32,91€
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00€	12,741,00€
041001	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	0,00€	20,000,00€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	300,00€
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00€	71,225,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	14,365,00€
043001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	112,00€
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00€	3,000,00€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	397,22€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	726,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	857,90€
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	170,24€
			<b>94,330,51€</b>	<b>130,062,27€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24/05/2023</b>	<b>-35,731,76€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24/05/2023</b>	<b>-422,979,10€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 25/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,775,58€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,094,34€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	77,12€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	2,799,86€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	22,68€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	96,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	360,00€	0,00€
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0,00€	240,00€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	300,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	9,76€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	2,397,02€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	2,000,00€
			<b>8,271,58€</b>	<b>4,946,78€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25/05/2023</b>	<b>3,324,80€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>25/05/2023</b>	<b>-419,654,30€</b>

**Prihodi i rashodi dana: 26/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,704,46€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	789,18€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	197,37€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	750,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	942,48€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	115,20€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	-50,00€	0,00€
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	30,000,00€	0,00€
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00€	1,000,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	20,30€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	-300,00€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0,00€	1,047,03€
042001	44163100000	gradjevinski objekti	0,00€	9,038,70€
046001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00€	1,500,00€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	624,20€
046001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00€	4,150,30€
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	269,00€
091001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	124,00€
			<b>34,499,69€</b>	<b>18,097,73€</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/05/2023</b>	<b>16,401,96€</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26/05/2023</b>	<b>-403,252,34€</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 22/05/2023 do 28/05/2023:</b>	<b>137 101,78 €</b>	<b>153 106,78 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 22/05/2023 do 28/05/2023:</b>		<b>-16 005,00 €</b>
<b>Stanje na dan 28/05/2023 :</b>		<b>-403 252,34 €</b>