

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 15/Nov/21 :

-146 988,16 €

Prihodi i rashodi dana: 16/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,109,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,164,88 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	888,35 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	22,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	74112100000	Tekuće donacije u korist opštine	875,45 €	0,00 €
	74211200000	Transfer od budžeta CG-Zakon o Prijestonici	82,585,18 €	0,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	231,23 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	290,87 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	75,92 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	14,187,44 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	68,397,74 €
045001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	5,000,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	973,19 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	365,08 €
			<b>95,695,83 €</b>	<b>89,821,47 €</b>

**Balans na dan 16/Nov/21 5,874,36 €**

**Stanje na dan 16/Nov/21 -141,113,80 €**

Prihodi i rashodi dana: 17/Nov/21

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	7,189,08 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,331,34 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	981,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	47,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	15,00 €	0,00 €
011001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	42,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	550,31 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	4,847,94 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0,00 €	2,172,80 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	58,46 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-31,700,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	12,000,00 €
			<b>10,684,57 €</b>	<b>-12,028,49 €</b>

**Balans na dan 17/Nov/21 22,713,06 €**

**Stanje na dan 17/Nov/21 -118,400,74 €**

**Prihodi i rashodi dana: 18/Nov/21**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,540,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,715,31 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	821,39 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	15,00 €	0,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,05 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	427,85 €
			<b>5,107,70 €</b>	<b>438,90 €</b>

**Balans na dan 18/Nov/21 4,668,80 €**

**Stanje na dan 18/Nov/21 -113,731,94 €**

**Prihodi i rashodi dana: 19/Nov/21**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	4,399,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,135,17 €	0,00 €
	71175100000	Prerez na porez	36,02 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	12,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10,00 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	-300,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	89,12 €
011001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	630,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	257,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	1,000,00 €
011001	43261400000	Transfer - Sportski centar	0,00 €	2,241,05 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	31,32 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	5,815,69 €
042001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00 €	1,800,00 €
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00 €	1,520,00 €
045001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0,00 €	1,000,00 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	366,75 €
071001	41313100000	Sitan inventar	0,00 €	40,60 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	316,61 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	430,92 €
071001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	28,11 €
			<b>6,667,09 €</b>	<b>15,267,17 €</b>

**Balans na dan 19/Nov/21 -8,600,08 €**

**Stanje na dan 19/Nov/21 -122,332,02 €**

**Prihodi i rashodi dana: 22/Nov/21**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,386,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,141,34 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	424,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76,47 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	50,00 €	0,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	50,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,94 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	0,00 €
045001	43121100000	Transfer obrazovanju	0,00 €	1,000,00 €

**6,078,19 €****1,054,94 €****Balans na dan 22/Nov/21 5,023,25 €****Stanje na dan 22/Nov/21 -117,308,77 €****Ukupni prihodi i rashodi od 16/Nov/21 do 22/Nov/21: 124 233,38 € 94 553,99 €****Ukupan balans u periodu od 16/Nov/21 do 22/Nov/21: 29 679,39 €****Stanje na dan 22/Nov/21 : -117 308,77 €**