

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 07/Aug/22 :

-130 963,95 €

Prihodi i rashodi dana: 08/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	6,944,41€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,203,65€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	344,33€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	14,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	20,00€	0,00€
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	100,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,16€
041001	43191100000	TRANSFER MZ	0,00€	2,000,00€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	79,44€
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	280,00€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	1,000,00€
			10,526,39€	3,473,60€
Balans na dan 08/Aug/22			7,052,79€	
Stanje na dan 08/Aug/22			-123,911,16€	

Prihodi i rashodi dana: 09/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,214,24€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,841,40€	0,00€
	71175100000	Priraz na porez	981,76€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	10,00€	0,00€
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	17,70€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	60,00€
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0,00€	398,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	10,29€
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00€	590,00€
047001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00€	685,00€
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00€	500,00€
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	510,71€
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00€	20,710,00€
092001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00€	297,63€
			6,165,10€	23,761,63€
Balans na dan 09/Aug/22			-17,596,53€	
Stanje na dan 09/Aug/22			-141,507,69€	

Prihodi i rashodi dana: 10/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	293,20€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,213,20€	0,00€
	71175100000	Prirez na porez	221,99€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	30,00€	0,00€
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	300,00€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	250,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,00€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	14,82€
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	1,577,53€
043001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00€	5,000,00€
043001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0,00€	1,250,00€
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	968,00€
051001	41931100000	Izrada i odrzavanje softvera	0,00€	415,94€
			2,408,39€	9,226,29€

Balans na dan	10/Aug/22	-6,817,90€
Stanje na dan	10/Aug/22	-148,325,59€

Prihodi i rashodi dana: 11/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	21,118,87€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,353,41€	0,00€
	71175100000	Prirez na porez	307,89€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	11,00€	0,00€
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	7,42€	0,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	1,56€
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00€	476,66€
			22,798,59€	478,22€

Balans na dan	11/Aug/22	22,320,37€
Stanje na dan	11/Aug/22	-126,005,22€

Prihodi i rashodi dana: 12/Aug/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,164,45€	0,00€
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,410,23€	0,00€
	71175100000	Prizez na porez	3,188,49€	0,00€
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	192,95€	0,00€
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	720,00€	0,00€
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00€	0,00€
	71531300000	Ostali prihodi organa	1,278,00€	0,00€
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	7,000,00€	0,00€
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00€	20,00€
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00€	31,60€
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00€	0,00€
042001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	20,05€
043001	43161100000	Transfer-socijalna davanja	0,00€	150,00€
048001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0,00€	3,500,00€
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00€	477,73€
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00€	55,31€
			18,004,12€	4,254,69€

Balans na dan	12/Aug/22	13,749,43€
Stanje na dan	12/Aug/22	-112,255,79€

Ukupni prihodi i rashodi od 08/Aug/22 do 14/Aug/22:	59 902,59 €	41 194,43 €
Ukupan balans u periodu od 08/Aug/22 do 14/Aug/22:		18 708,16 €

Stanje na dan 14/Aug/22 :	-112 255,79 €
----------------------------------	----------------------