

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29/01/2023 :

1 415 685,89 €

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	252,25 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	103,69 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	21,75 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	245,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	597,95 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1,31 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	39,23 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	14,47 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	350,00 €	0,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	400,00 €
			1 625,65 €	400,00 €

Balans na dan 30/01/2023 1 225,65 €

Stanje na dan 30/01/2023 1 416 911,54 €

Prihodi i rashodi dana: 31/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	558,76 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	210,50 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	62,81 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	844,11 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	416,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	168,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	21,60 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	679,44 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	166,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	3,40 €	0,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
030001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 757,88 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	6,00 €
			3 134,86 €	2 263,88 €

Balans na dan 31/01/2023 870,98 €

Stanje na dan 31/01/2023 1 417 782,52 €

Prihodi i rashodi dana: 01/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 000,68 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	339,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	19,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 351,07 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	24,14 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	516,03 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3 307,30 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	21 484,74 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	9 034,54 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	623,52 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 771,60 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	788,65 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	81,06 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	1 000,00 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	5 668,34 €
020001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	402,07 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 113,50 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	495,68 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	52,27 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	7 397,12 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	255,36 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 403,71 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	624,89 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	33,19 €
040001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 229,94 €
040001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	189,56 €
040001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	810,67 €
040001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	360,89 €
040001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	24,65 €
050001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	6 266,27 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	107,10 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 169,08 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	520,44 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	13,92 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	84,04 €
060001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 948,37 €
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	134,04 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	381,97 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	170,05 €
060001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	17,42 €
070001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	8 295,08 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	2 048,35 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	713,70 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	57,87 €
080001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 771,62 €
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	20,89 €

080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	328,79 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	146,37 €
080001	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	2,72 €
090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	2 644,92 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	142,35 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	511,27 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	227,60 €
090001	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	18,51 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

29 055,09 €	64 133,95 €
--------------------	--------------------

Balans na dan	01/02/2023	-35 078,86 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	01/02/2023	1 382 703,66 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 02/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	70,00 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	27,79 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	57,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	278,32 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 892,97 €	0,00 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €

2 329,48 €	50,20 €
-------------------	----------------

Balans na dan	02/02/2023	2 279,28 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	02/02/2023	1 384 982,94 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 03/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 843,25 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	101,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	617,86 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	33,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	72,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	77,44 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	102,53 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	10,87 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 526,59 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	400,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	760,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	215,20 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,76 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
050001	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Zabljak"	0,00 €	5 000,00 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €

5 434,59 €

12 444,96 €

Balans na dan 03/02/2023

-7 010,37 €

Stanje na dan 03/02/2023

1 377 972,57 €

Prihodi i rashodi dana: 04/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42,00 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	100,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €

42,00 €

100,20 €

Balans na dan 04/02/2023

-58,20 €

Stanje na dan 04/02/2023

1 377 914,37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30/01/2023 do 05/02/2023:

41 621,67 €

79 393,19 €

Ukupan balans u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023:

-37 771,52 €

Stanje na dan 05/02/2023 :

1 377 914,37 €

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 30/01/2023 do 08/02/2023
plaćeni u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	471	Tekuća budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47111	Tekuća budžetska rezerva	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			10 000,00 €	0,00 €	0,00%

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 30/01/2023 do 08/02/2023
plaćeni u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	472	Stalna budžetska rezerva	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47211	Stalna budžetska rezerva	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			5 000,00 €	0,00 €	0,00%