

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/02/2023 :

1 395 117,95 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	627,16 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6,42 €	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	1 544,69 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	864,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	149,76 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 572,42 €	0,00 €
010001	44155400000	Kancelarijska oprema	0,00 €	159,00 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	327,26 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	100,71 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
			4 814,45 €	726,97 €

Balans na dan 13/02/2023 4 087,48 €

Stanje na dan 13/02/2023 1 399 205,43 €

Prihodi i rashodi dana: 14/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 339,91 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535,25 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	139,24 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	360,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	100,29 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 594,26 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,65 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
080001	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	112,07 €
			5 068,95 €	285,72 €

Balans na dan 14/02/2023 4 783,23 €

Stanje na dan 14/02/2023 1 403 988,66 €

Prihodi i rashodi dana: 15/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	449,47 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	243,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	38,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	225,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 983,22 €	0,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	500,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,46 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

2 941,44 € **571,46 €**

Balans na dan 15/02/2023 2 369,98 €

Stanje na dan 15/02/2023 1 406 358,64 €

Prihodi i rashodi dana: 16/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 337,83 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	34,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	560,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	51,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	95,27 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	8,58 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 017,78 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	640,00 €	0,00 €
010001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	201,42 €
020001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	450,00 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	484,18 €
050001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,70 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	62,68 €

4 748,57 € **1 234,98 €**

Balans na dan 16/02/2023 3 513,59 €

Stanje na dan 16/02/2023 1 409 872,23 €

Prihodi i rashodi dana: 17/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	367,78 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,31 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	180,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	8 739,36 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	18,64 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	790,39 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	36 328,30 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	245,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	123,98 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	177,65 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	108,28 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	161,39 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	99,67 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,30 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	75,16 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	52,96 €
070001	41998000000	Izdaci za kolektivnu opremu	0,00 €	1 015,51 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	60,87 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	56,96 €

46 425,78 €

2 780,73 €

Balans na dan 17/02/2023

43 645,05 €

Stanje na dan 17/02/2023

1 453 517,28 €

Prihodi i rashodi dana: 18/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	91,15 €	0,00 €

91,15 €

0,00 €

Balans na dan 18/02/2023

91,15 €

Stanje na dan 18/02/2023

1 453 608,43 €

Ukupni prihodi i rashodi od 13/02/2023 do 19/02/2023:

64 090,34 €

5 599,86 €

Ukupan balans u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023:

58 490,48 €

Stanje na dan 19/02/2023 :

1 453 608,43 €

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 13/02/2023 do 21/02/2023
plaćeni u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	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 (po kontima)
odobreni u periodu od 13/02/2023 do 21/02/2023
plaćeni u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023

Fiskalna godina: 2023

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
	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%