

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/02/2023 :

1 484 068,93 €

Prihodi i rashodi dana: 27/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 696,77 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	20,70 €	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	146,14 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	31,39 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	835,75 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	0,00 €	1 000,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	79,50 €
020001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	110,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
020001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	65,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	160,50 €
040001	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	0,00 €	411,40 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	272,36 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	4 760,65 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	34,00 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	640,00 €
			4 431,79 €	8 581,41 €

Balans na dan	27/02/2023	-4 149,62 €
Stanje na dan	27/02/2023	1 479 919,31 €

Prihodi i rashodi dana: 28/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	372,15 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	107,19 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	50,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	73,38 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 000,54 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	36,75 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	19 821,57 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
010001	44191000000	Projekat intereg Adrion "Vuna"	0,00 €	1 210,00 €
030001	41341000000	Rahodi za energiju	0,00 €	8 202,56 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 361,18 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	8,05 €
050001	43132000000	Transfer institucijama sporta	0,00 €	700,00 €

21 461,58 €

11 535,79 €

Balans na dan 28/02/2023

9 925,79 €

Stanje na dan 28/02/2023

1 489 845,10 €

Prihodi i rashodi dana: 01/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	639,50 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	387,96 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	498,10 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	612,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	6 821,11 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	2 943,30 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	9 277,45 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	699,48 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	2 021,74 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	900,00 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	90,93 €
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 €	7 420,34 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	258,93 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 408,62 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	627,04 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	33,66 €
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 €	6 262,33 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	107,59 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 168,45 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	520,14 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	13,99 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	74,91 €
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 €	6 954,85 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	237,78 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 319,35 €
070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	587,36 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	30,91 €
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	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	2,72 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €

090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	2 257,00 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	113,20 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	434,76 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	193,54 €
090001	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	14,72 €
			11 902,37 €	61 318,88 €

Balans na dan	01/03/2023	-49 416,51 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	01/03/2023	1 440 428,59 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 02/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	559,20 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	6,34 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	922,40 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	123,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	15,89 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	3 068,80 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	6 670,00 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 044,82 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 134,12 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,20 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
050001	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Zabljak"	0,00 €	4 000,00 €
070001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	350,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			11 365,63 €	12 559,14 €

Balans na dan	02/03/2023	-1 193,51 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02/03/2023	1 439 235,08 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 03/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 319,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	113,77 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	31,20 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	737,46 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova na javnim površinama	658,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	65,30 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 675,21 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
020001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	129,15 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 022,16 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	21,15 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,80 €

9 600,74 €

1 245,26 €

Balans na dan 03/03/2023

8 355,48 €

Stanje na dan 03/03/2023

1 447 590,56 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27/02/2023 do 05/03/2023:

58 762,11 €

95 240,48 €

Ukupan balans u periodu od 27/02/2023 do 05/03/2023:

-36 478,37 €

Stanje na dan 05/03/2023 :

1 447 590,56 €

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 27/02/2023 do 07/03/2023
plaćeni u periodu od 27/02/2023 do 05/03/2023

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 27/02/2023 do 07/03/2023
plaćeni u periodu od 27/02/2023 do 05/03/2023

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%