

**BILANS BUDŽETA**  
odobreni u periodu od 20/03/2023 do 27/03/2023  
plaćeni u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

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%
<b>SVEGA:</b>			<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>

**BILANS BUDŽETA**  
odobreni u periodu od 20/03/2023 do 27/03/2023  
plaćeni u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023

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%
<b>SVEGA:</b>			<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/03/2023 :

1 504 595,08 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	175,75 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	46,51 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	77,44 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	166,96 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	159,38 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	150,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
030001	41341000000	Rahodi za energiju	0,00 €	8 749,34 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,70 €
060001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			<b>626,04 €</b>	<b>9 513,04 €</b>

**Balans na dan 20/03/2023 -8 887,00 €**

**Stanje na dan 20/03/2023 1 495 708,08 €**

Prihodi i rashodi dana: 21/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	796,42 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
040001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	31,99 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	487,40 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	160,50 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	140,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	48,94 €
			<b>804,42 €</b>	<b>958,83 €</b>

**Balans na dan 21/03/2023 -154,41 €**

**Stanje na dan 21/03/2023 1 495 553,67 €**



**Prihodi i rashodi dana: 22/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	685,10 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	38,24 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	104,32 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	8,47 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	571,32 €	0,00 €
020001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	2 031,48 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	655,80 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	2 098,12 €
			<b>1 410,45 €</b>	<b>4 785,40 €</b>

**Balans na dan 22/03/2023 -3 374,95 €**

**Stanje na dan 22/03/2023 1 492 178,72 €**

**Prihodi i rashodi dana: 23/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	299,67 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	45,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	134,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	225,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	8,02 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	100,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 461,16 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,72 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	581,03 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	300,00 €
060001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	29,20 €
070001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	62,31 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			<b>2 273,47 €</b>	<b>1 571,26 €</b>

**Balans na dan 23/03/2023 702,21 €**

**Stanje na dan 23/03/2023 1 492 880,93 €**

**Prihodi i rashodi dana: 24/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	180,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	324,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	4,02 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	591,34 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	185,50 €	0,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	172,71 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	333,95 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	268,99 €
050001	41992000000	Ostalo	0,00 €	40,00 €
050001	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	0,00 €	610,00 €

**1 290,05 €**

**1 425,65 €**

**Balans na dan 24/03/2023**

**-135,60 €**

**Stanje na dan 24/03/2023**

**1 492 745,33 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 20/03/2023 do 26/03/2023:**

**6 404,43 €**

**18 254,18 €**

**Ukupan balans u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023:**

**-11 849,75 €**

**Stanje na dan 26/03/2023 :**

**1 492 745,33 €**