

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

1 656 824,46 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	97,82 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	10,40 €	0,00 €
			108,22 €	0,00 €

Balans na dan 17/04/2023 108,22 €

Stanje na dan 17/04/2023 1 656 932,68 €

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	470,56 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	306,53 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	23 852,41 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 258,41 €	0,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	645,58 €
			28 887,91 €	645,58 €

Balans na dan 18/04/2023 28 242,33 €

Stanje na dan 18/04/2023 1 685 175,01 €

Prihodi i rashodi dana: 19/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4 116,75 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	105,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	75,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	18,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	276,06 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	68,51 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 919,72 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	39 216,06 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	278,67 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	83,96 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	148,16 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	72,40 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	70,94 €
030001	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	0,00 €	400,00 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	58,96 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	290,52 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	38,98 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,86 €
060001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	110,93 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	38,98 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	19,99 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,98 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	45,97 €

48 795,42 €

1 736,30 €

Balans na dan 19/04/2023

47 059,12 €

Stanje na dan 19/04/2023

1 732 234,13 €

Prihodi i rashodi dana: 20/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	291,90 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	156,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	108,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	529,20 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	982,89 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	28,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	17,00 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	645,58 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,90 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 800,00 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

2 071,39 €

2 521,48 €

Balans na dan 20/04/2023

-450,09 €

Stanje na dan 20/04/2023

1 731 784,04 €

Prihodi i rashodi dana: 21/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	115,26 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	135,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	178,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	96,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	33,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	20,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	104,32 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	936,34 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	8 525,00 €	0,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	72,60 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	1 452,54 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	12,29 €

10 143,19 € 2 577,43 €

Balans na dan 21/04/2023 7 565,76 €

Stanje na dan 21/04/2023 1 739 349,80 €

Prihodi i rashodi dana: 22/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	74,43 €	0,00 €

74,43 € 0,00 €

Balans na dan 22/04/2023 74,43 €

Stanje na dan 22/04/2023 1 739 424,23 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023: 90 080,56 € 7 480,79 €

Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023: 82 599,77 €

Stanje na dan 23/04/2023 : 1 739 424,23 €

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 17/04/2023 do 25/04/2023
plaćeni u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023

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 17/04/2023 do 25/04/2023
plaćeni u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023

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%