

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 04/06/2023 :

2 153 873,66 €

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	965,25 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	163,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	73,75 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	279,95 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	446,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	80,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	132,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	208,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	5 546,09 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	21,20 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	120,00 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	2 943,30 €	0,00 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	4 760,65 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	45,00 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
050001	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"	0,00 €	4 000,00 €
			10 980,32 €	14 805,65 €

Balans na dan	05/06/2023	-3 825,33 €
Stanje na dan	05/06/2023	2 150 048,33 €

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	4 077,95 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	592,27 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	263,00 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	350,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1 959,36 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	225,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	222,30 €	0,00 €
	71521000000	Novčane kazne za prekršaje koje izriče inspekcija	264,66 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	32,76 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	699,38 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,65 €
080001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	55,00 €

7 973,53 €

1 415,79 €

Balans na dan 06/06/2023

6 557,74 €

Stanje na dan 06/06/2023

2 156 606,07 €

Prihodi i rashodi dana: 07/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	980,04 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	139,16 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	62,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	210,34 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3 064,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	8 015,68 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	24,10 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	240,00 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
020001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	206,70 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	993,68 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	471,90 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,10 €

12 784,40 €

2 245,38 €

Balans na dan 07/06/2023

10 539,02 €

Stanje na dan 07/06/2023

2 167 145,09 €

Prihodi i rashodi dana: 08/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	622,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	86,91 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	39,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	823,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	269,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	415,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	109,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	298,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	150,76 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	39,20 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	120,00 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	1 500,00 €	0,00 €
030001	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	4 678,00 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	11,50 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	790,78 €
			4 474,85 €	5 480,28 €

Balans na dan	08/06/2023	-1 005,43 €
Stanje na dan	08/06/2023	2 166 139,66 €

Prihodi i rashodi dana: 09/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1 460,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	205,84 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	86,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 573,47 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7,20 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	32,72 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	28,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	231,56 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	1,30 €	0,00 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	3 493,33 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	11,50 €
040001	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	0,00 €	12 790,00 €
040001	44122100000	Javna rasvjeta	0,00 €	324,26 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,40 €
060001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			3 628,23 €	16 685,49 €

Balans na dan	09/06/2023	-13 057,26 €
Stanje na dan	09/06/2023	2 153 082,40 €

Prihodi i rashodi dana: 10/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	37,71 €	0,00 €

37,71 €	0,00 €
---------	--------

Balans na dan	10/06/2023	37,71 €
---------------	------------	---------

Stanje na dan	10/06/2023	2 153 120,11 €
---------------	------------	----------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05/06/2023 do 11/06/2023:	39 879,04 €	40 632,59 €
---	-------------	-------------

Ukupan balans u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023:		-753,55 €
--	--	-----------

Stanje na dan 11/06/2023 :	2 153 120,11 €
----------------------------	----------------

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 05/06/2023 do 27/07/2023
plaćeni u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

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 05/06/2023 do 27/07/2023
plaćeni u periodu od 05/06/2023 do 11/06/2023

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%