

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 26/09/2022 do 04/10/2022
plaćeni u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
	471	Tekuća budžetska rezerva	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47111	Tekuća budžetska rezerva	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			7 000,00 €	0,00 €	0,00%

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 26/09/2022 do 04/10/2022
plaćeni u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022

Fiskalna godina: 2022

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
03		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	472	Stalna budžetska rezerva	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	47211	Stalna budžetska rezerva	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			3 000,00 €	0,00 €	0,00%

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/09/2022 :

1 511 087,63 €

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 051,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	141,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	689,32 €	0,00 €
	71487000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	360,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	28,51 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 916,94 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	75,00 €	0,00 €
010001	41331000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	122,01 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	43166000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	0,00 €	961,95 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,78 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	1 265,20 €
070001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
			4 264,58 €	2 385,94 €

Balans na dan 26/09/2022 1 878,64 €

Stanje na dan 26/09/2022 1 512 966,27 €

Prihodi i rashodi dana: 27/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 589,37 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2,28 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	162,00 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	50,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	54,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	3 625,69 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	47 077,32 €	0,00 €
030001	41341000000	Rahodi za energiju	0,00 €	2 609,04 €
040001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	21,78 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	2 999,00 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	420,00 €
040001	44166100000	Opravka lokalnih puteva	0,00 €	100,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
070001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	120,00 €
			53 560,66 €	6 269,97 €

Balans na dan 27/09/2022 47 290,69 €

Stanje na dan 27/09/2022 1 560 256,96 €

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3 406,11 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,28 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	70,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	694,68 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	11,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 303,04 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 491,21 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	376,58 €
040001	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	0,00 €	254,10 €
040001	44199300000	EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"	0,00 €	16 964,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,59 €
050001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	610,00 €
050001	43133000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	100,00 €
			5 526,51 €	19 832,48 €

Balans na dan 28/09/2022 -14 305,97 €

Stanje na dan 28/09/2022 1 545 950,99 €

Prihodi i rashodi dana: 29/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	971,67 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	64,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	237,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	318,09 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	726,33 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 184,27 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	26 221,06 €	0,00 €
040001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
040001	44199300000	EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"	0,00 €	6 541,90 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,35 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			29 746,42 €	6 607,25 €

Balans na dan 29/09/2022 23 139,17 €

Stanje na dan 29/09/2022 1 569 090,16 €

Prihodi i rashodi dana: 30/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	829,20 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	84,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	136,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	34,88 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 861,73 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
020001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	33,50 €
020001	41991000000	Ostalo-proslava dana oslobođenja Žabljaka	0,00 €	287,60 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	25 898,82 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	381,15 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	143,01 €
050001	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	0,00 €	390,35 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	6,75 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	14,00 €
070001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €

2 949,91 €

27 500,18 €

Balans na dan 30/09/2022

-24 550,27 €

Stanje na dan 30/09/2022

1 544 539,89 €

Prihodi i rashodi dana: 01/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	76,76 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	270,92 €	0,00 €

347,68 €

0,00 €

Balans na dan 01/10/2022

347,68 €

Stanje na dan 01/10/2022

1 544 887,57 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/09/2022 do 02/10/2022:

96 395,76 €

62 595,82 €

Ukupan balans u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022:

33 799,94 €

Stanje na dan 02/10/2022 :

1 544 887,57 €