

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/10/2022 :

1 544 522,47 €

Prihodi i rashodi dana: 03/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	335,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	519,65 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	24,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2 346,14 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	1 507,97 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	9 223,70 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	7 554,93 €
010001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	521,17 €
010001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 481,40 €
010001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	659,45 €
010001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	67,76 €
020001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	4 559,08 €
020001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	312,21 €
020001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	893,54 €
020001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	397,76 €
020001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	40,59 €
030001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	6 716,20 €
030001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	217,19 €
030001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 271,80 €
030001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	566,15 €
030001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	28,23 €
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 €	6 256,90 €
050001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	107,10 €
050001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 167,35 €
050001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	518,80 €
050001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	13,92 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	122,43 €
050001	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	0,00 €	5 000,00 €
060001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 939,70 €
060001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	132,18 €
060001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	380,05 €
060001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	169,19 €
060001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	17,18 €
070001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	6 833,11 €
070001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	216,12 €
070001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	1 293,07 €

070001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	575,64 €
070001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	28,09 €
080001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	1 215,36 €
080001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	20,35 €
080001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	226,66 €
080001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	100,91 €
080001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	2,65 €
080001	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	0,00 €	624,13 €
090001	41111000000	Neto zarade	0,00 €	2 221,93 €
090001	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	0,00 €	113,20 €
090001	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	0,00 €	428,34 €
090001	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	189,36 €
090001	41151000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	14,72 €
			13 957,68 €	60 831,61 €

Balans na dan	03/10/2022	-46 873,93 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	03/10/2022	1 497 648,54 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 04/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	191,48 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,70 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	296,82 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 684,40 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
			5 197,40 €	20,15 €

Balans na dan	04/10/2022	5 177,25 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	04/10/2022	1 502 825,79 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 05/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	268,19 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	30,20 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	493,79 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	6 135,36 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 000,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	53,81 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
040001	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	0,00 €	11 853,47 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	25,71 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,85 €
050001	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Zabljak"	0,00 €	3 000,00 €
070001	41916000000	Izdaci za kolektivnu opremu	0,00 €	606,83 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

6 927,54 €

16 663,67 €

Balans na dan 05/10/2022

-9 736,13 €

Stanje na dan 05/10/2022

1 493 089,66 €

Prihodi i rashodi dana: 06/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 826,95 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	22,96 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	142,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	13 477,09 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	143,10 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	11,66 €
040001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	44121200000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	0,00 €	45 859,31 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	70,00 €
040001	44128500000	Ostali projekti	0,00 €	4 409,24 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	4 734,94 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	45,90 €
090001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

15 469,00 €

55 385,15 €

Balans na dan 06/10/2022

-39 916,15 €

Stanje na dan 06/10/2022

1 453 173,51 €

Prihodi i rashodi dana: 07/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	366,68 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	305,53 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	57,60 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	101,48 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 267,37 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	9 540,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	240,74 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	135,83 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	182,14 €
040001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	98,46 €
040001	44123100000	Vodosnadbijevanje	0,00 €	100,00 €
050001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	201,06 €
050001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	114,16 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,35 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	1 383,45 €
060001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	73,03 €
070001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	51,22 €
080001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	60,77 €
090001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	53,48 €

11 638,66 €

2 724,69 €

Balans na dan 07/10/2022

8 913,97 €

Stanje na dan 07/10/2022

1 462 087,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/10/2022 do 09/10/2022:

53 190,28 €

135 625,27 €

Ukupan balans u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022:

-82 434,99 €

Stanje na dan 09/10/2022 :

1 462 087,48 €

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 03/10/2022 do 12/10/2022
plaćeni u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

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 03/10/2022 do 12/10/2022
plaćeni u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022

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%