

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 09/10/2022 :

1 462 087,48 €

Prihodi i rashodi dana: 10/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9 512,29 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,82 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	94,00 €	0,00 €
	71355000000	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	35,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
			9 679,11 €	20,15 €

Balans na dan 10/10/2022 9 658,96 €

Stanje na dan 10/10/2022 1 471 746,44 €

Prihodi i rashodi dana: 11/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	601,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,69 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	85,20 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	75,44 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti	1 500,00 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	75,00 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	11 563,48 €
040001	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	0,00 €	10 950,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	134,51 €
			2 273,31 €	22 722,99 €

Balans na dan 11/10/2022 -20 449,68 €

Stanje na dan 11/10/2022 1 451 296,76 €

Prihodi i rashodi dana: 12/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2 806,26 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,07 €	0,00 €
	71359000000	Ostale komunalne takse	9,60 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	311,67 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	9 439,12 €	0,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	160,50 €
040001	44144100000	Izuzimanje	0,00 €	2 015,86 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,75 €
			12 603,72 €	2 231,11 €

Balans na dan	12/10/2022	10 372,61 €
Stanje na dan	12/10/2022	1 461 669,37 €

Prihodi i rashodi dana: 13/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 497,01 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	526,28 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	36,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	86,67 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1 292,11 €	0,00 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
030001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
030001	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	325,00 €
040001	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 637,53 €
050001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,79 €
050001	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	3 000,00 €
			3 440,07 €	7 519,32 €

Balans na dan	13/10/2022	-4 079,25 €
Stanje na dan	13/10/2022	1 457 590,12 €

Prihodi i rashodi dana: **14/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	163,81 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	142,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	7,20 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	64,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2 681,07 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	6 000,88 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
020001	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	3 791,09 €
020001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	229,90 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	286,05 €
020001	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 083,35 €
030001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41996000000	Troškovi izborne kampanje	0,00 €	947,88 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,40 €
			9 074,01 €	7 438,67 €

Balans na dan 14/10/2022 1 635,34 €

Stanje na dan 14/10/2022 1 459 225,46 €

Prihodi i rashodi dana: **15/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	229,37 €	0,00 €
			229,37 €	0,00 €

Balans na dan 15/10/2022 229,37 €

Stanje na dan 15/10/2022 1 459 454,83 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10/10/2022 do 16/10/2022: 37 299,59 € 39 932,24 €

Ukupan balans u periodu od 10/10/2022 do 16/10/2022: -2 632,65 €

Stanje na dan 16/10/2022 : 1 459 454,83 €

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 10/10/2022 do 17/10/2022
plaćeni u periodu od 10/10/2022 do 16/10/2022

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 10/10/2022 do 17/10/2022
plaćeni u periodu od 10/10/2022 do 16/10/2022

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%