

BILANS BUDŽETA
odobreni u periodu od 27/03/2023 do 03/04/2023
plaćeni u periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

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 27/03/2023 do 03/04/2023
plaćeni u periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023

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%

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/03/2023 :

1 492 745,33 €

Prihodi i rashodi dana: 27/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	842,48 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	12,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	17,20 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	21,12 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	305,24 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	99 673,33 €	0,00 €
030001	41961000000	Komunalne naknade	0,00 €	1 372,72 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	161,43 €
040001	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	0,00 €	4 760,65 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	45,00 €
090001	41271000000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
			100 875,06 €	6 839,80 €

Balans na dan 27/03/2023 94 035,26 €

Stanje na dan 27/03/2023 1 586 780,59 €

Prihodi i rashodi dana: 28/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	549,30 €	0,00 €
	71351000000	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe	220,00 €	0,00 €
	71361000000	Turistička taksa	14,40 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	4 108,84 €	0,00 €
010001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
010001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	54,00 €
020001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,90 €
080001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	57,41 €
			4 892,54 €	178,31 €

Balans na dan 28/03/2023 4 714,23 €

Stanje na dan 28/03/2023 1 591 494,82 €

Prihodi i rashodi dana: 29/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	442,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	2 158,41 €	0,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	84,50 €
010001	41992000000	Ostalo	0,00 €	10,30 €
010001	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
020001	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	0,00 €	399,94 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,26 €
050001	43132000000	Transfer institucijama sporta	0,00 €	2 853,94 €
070001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	10,60 €
080001	41351000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

2 619,97 €

3 889,54 €

Balans na dan 29/03/2023

-1 269,57 €

Stanje na dan 29/03/2023

1 590 225,25 €

Prihodi i rashodi dana: 30/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	237,93 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	93,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €
	71451000000	Naknada za zakup građevinskog zemljišta	679,44 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	93,09 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	12,27 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	31,10 €	0,00 €
030001	41311000000	Administrativni materijal	0,00 €	118,68 €
030001	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	128,10 €
030001	41531000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	29,10 €
050001	43132000000	Transfer institucijama sporta	0,00 €	6 796,22 €

1 202,26 €

7 072,10 €

Balans na dan 30/03/2023

-5 869,84 €

Stanje na dan 30/03/2023

1 584 355,41 €

Prihodi i rashodi dana: 31/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	182,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	121,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1 200,61 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	652,06 €	0,00 €
	74261000000	Transfer od egalizacionog fonda	32 671,86 €	0,00 €
010001	41421000000	Reprezentacija	0,00 €	10,78 €
010001	43165000000	Transferi za pomoć TC Durmitor	0,00 €	9 000,00 €
010001	44155300000	Kompjuterska oprema	0,00 €	5,50 €
020001	41411000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	0,00 €	7 967,85 €
050001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	7,72 €
050001	43121000000	Transferi obrazovanju	0,00 €	642,00 €
			34 831,74 €	17 669,85 €

Balans na dan 31/03/2023 17 161,89 €

Stanje na dan 31/03/2023 1 601 517,30 €

Prihodi i rashodi dana: 01/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	100,12 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	165,53 €	0,00 €
			265,65 €	0,00 €

Balans na dan 01/04/2023 265,65 €

Stanje na dan 01/04/2023 1 601 782,95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27/03/2023 do 02/04/2023: 144 687,22 € 35 649,60 €

Ukupan balans u periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023: 109 037,62 €

Stanje na dan 02/04/2023 : 1 601 782,95 €