

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/02/2023 :

291 936,65 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	32 981,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 493,84 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	63,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	5 793,59 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	14 352,18 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	50,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	152,25 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	330,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	217,01 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 059,86 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	94,80 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	10,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	45,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 702,78 €
			54 934,35 €	4 647,70 €

Balans na dan	13/02/2023	50 286,65 €
Stanje na dan	13/02/2023	342 223,30 €

Prihodi i rashodi dana:

14/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 091,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8 768,77 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	242,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	879,24 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	25 203,63 €	0,00 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
050001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	3 060,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,20 €
050001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	133,10 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	2 242,13 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	5 859,01 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 131,56 €
050001	46311100100	Komisija za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ostvar.prava na novč.pomoć lok.služ. i namj.	0,00 €	90,00 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	444,93 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	181,50 €
110001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	826,88 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	78,02 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	440,00 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1 530,70 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	140,00 €
140001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	4 998,87 €

40 200,80 €

22 322,90 €

Balans na dan 14/02/2023 17 877,90 €

Stanje na dan 14/02/2023 360 101,20 €

Prihodi i rashodi dana:

15/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	73,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5 231,61 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	739,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 388,71 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 213,63 €	0,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	150,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	4 667,65 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 656,20 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €

12 651,56 €

7 491,85 €

Balans na dan 15/02/2023 5 159,71 €

Stanje na dan 15/02/2023 365 260,91 €

Prihodi i rashodi dana: 16/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 019,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	940,84 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	404,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	65,76 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	12 285,26 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 175,68 €	0,00 €
010001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	88,30 €
170001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	88,30 €
			30 891,20 €	176,60 €

Balans na dan 16/02/2023 30 714,60 €

Stanje na dan 16/02/2023 395 975,51 €

Prihodi i rashodi dana: 17/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	165,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	570,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 923,73 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	134 290,56 €	0,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	2 235,93 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,75 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 000,00 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 350,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	3 075,20 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1 300,00 €
			137 962,73 €	8 986,88 €

Balans na dan 17/02/2023 128 975,85 €

Stanje na dan 17/02/2023 524 951,36 €

Prihodi i rashodi dana: 18/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	99,91 €
			0,00 €	99,91 €

Balans na dan 18/02/2023 -99,91 €

Stanje na dan 18/02/2023 524 851,45 €

Ukupni prihodi i rashodi od 13/02/2023 do 19/02/2023: 276 640,64 € 43 725,84 €

Ukupan balans u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023: 232 914,80 €

Stanje na dan 19/02/2023 : 524 851,45 €