

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 15/01/2023 :

691 320,93 €

Prihodi i rashodi dana: 16/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 412,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	236,58 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	207,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	198,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	4 900,10 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	650,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	35 879,58 €	0,00 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	180,00 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
			<b>44 483,66 €</b>	<b>720,00 €</b>

**Balans na dan 16/01/2023 43 763,66 €**

**Stanje na dan 16/01/2023 735 084,59 €**

Prihodi i rashodi dana: 17/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	970,31 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	274,24 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	6 041,80 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 500,03 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
050001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari	0,00 €	-68,48 €
			<b>12 853,38 €</b>	<b>-68,48 €</b>

**Balans na dan 17/01/2023 12 921,86 €**

**Stanje na dan 17/01/2023 748 006,45 €**

## Prihodi i rashodi dana:

18/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	30,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	119,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	339,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 220,03 €	0,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	24 853,86 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 683,52 €
040001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	10 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,20 €
050001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	115,23 €
050001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 478,33 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	26 495,80 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	17,00 €
050001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari	0,00 €	969,70 €
050001	46311100083	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
070001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	30 945,96 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	3 400,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	53,00 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	208,25 €
130001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	171,05 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	2 159,04 €
			<b>1 708,31 €</b>	<b>106 421,94 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18/01/2023</b>	<b>-104 713,63 €</b>
----------------------	-------------------	----------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>18/01/2023</b>	<b>643 292,82 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

## Prihodi i rashodi dana:

19/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	139,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,78 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 178,58 €	0,00 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	0,00 €	254,10 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	7 402,96 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	48,50 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
130001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	288,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	68,97 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	90 000,00 €
			<b>2 400,88 €</b>	<b>98 102,53 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>-95 701,65 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>19/01/2023</b>	<b>547 591,17 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 20/01/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	224,57 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	153,45 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	87,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 741,79 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	3 750,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	145,25 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	888,07 €
050001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari	0,00 €	1 523,15 €
			<b>4 206,81 €</b>	<b>6 306,47 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>20/01/2023</b>	<b>-2 099,66 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>20/01/2023</b>	<b>545 491,51 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 21/01/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	114,73 €	0,00 €
			<b>114,73 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>21/01/2023</b>	<b>114,73 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>21/01/2023</b>	<b>545 606,24 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 16/01/2023 do 22/01/2023:</b>	<b>65 767,77 €</b>	<b>211 482,46 €</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023:</b>		<b>-145 714,69 €</b>
---	--	----------------------

<b>Stanje na dan 22/01/2023 :</b>	<b>545 606,24 €</b>
-----------------------------------	---------------------