

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/02/2023 :

524 851,45 €

Prihodi i rashodi dana: 20/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	571,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	110,22 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	46,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	356,40 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	228,27 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 305,63 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
040001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 710,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	228,16 €
130001	41911600007	Komunalna naknada-Trošak vode Vatrogasna jedinica	0,00 €	26,78 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	80 000,00 €
140001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	3 360,88 €
			7 632,91 €	85 325,82 €
Balans na dan		20/02/2023		-77 692,91 €
Stanje na dan		20/02/2023		447 158,54 €

Prihodi i rashodi dana: 21/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 520,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 115,85 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	101,39 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	136,28 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	14 540,64 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	200,00 €	0,00 €
040001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	3 750,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	122,03 €
110001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	153,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	867,74 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	6,05 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	108,60 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	449,40 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	39,90 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	835,37 €
			19 629,25 €	6 405,97 €

Balans na dan	21/02/2023	13 223,28 €
Stanje na dan	21/02/2023	460 381,82 €

Prihodi i rashodi dana: 22/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	308,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	141,85 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	184,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 313,23 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	11 112,67 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 700,00 €
020001	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	1 103,71 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	750,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	3 000,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	500,00 €
			3 947,70 €	19 328,38 €

Balans na dan	22/02/2023	-15 380,68 €
Stanje na dan	22/02/2023	445 001,14 €

Prihodi i rashodi dana: 23/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 091,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	198,87 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	151,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	39,92 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 678,60 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	74,00 €	0,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	14 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	336,58 €

6 239,36 €

14 845,58 €

Balans na dan 23/02/2023 -8 606,22 €

Stanje na dan 23/02/2023 436 394,92 €

Prihodi i rashodi dana: 24/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 672,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	284,89 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	108,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 557,07 €	0,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	900,00 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	200,00 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	719,61 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	2 442,85 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 750,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	41,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 300,00 €
050001	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	0,00 €	15 137,99 €
050001	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	0,00 €	3 174,96 €
110001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1 298,69 €
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	480,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 747,33 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 085,17 €

3 622,83 €

31 277,60 €

Balans na dan 24/02/2023 -27 654,77 €

Stanje na dan 24/02/2023 408 740,15 €

Prihodi i rashodi dana: 25/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €

20,00 €

0,00 €

Balans na dan 25/02/2023 20,00 €

Stanje na dan 25/02/2023 408 760,15 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/02/2023 do 26/02/2023:	41 092,05 €	157 183,35 €
Ukupan balans u periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023:		-116 091,30 €
Stanje na dan 26/02/2023 :		408 760,15 €