

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22/01/2023 :

545 606,24 €

Prihodi i rashodi dana: 23/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 196,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	45,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	189,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	-200,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	3 665,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 367,04 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	200,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	21 000,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	20 200,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	507,19 €
050001	46311100004	Prenešene obaveze-Transfer političkim partijama	0,00 €	8 298,58 €
050001	46311100107	prenešene obaveze-Troškovi zakupa političkih partija	0,00 €	1 964,48 €
050001	46311100130	Prenešene obaveza-Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	822,58 €
080001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	180,00 €
			10 723,17 €	52 972,83 €

Balans na dan	23/01/2023	-42 249,66 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	23/01/2023	503 356,58 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 24/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 514,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	66,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	116,15 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 680,05 €	0,00 €
040001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 750,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 107,45 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,80 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	39 674,67 €
			5 465,91 €	44 614,80 €

Balans na dan 24/01/2023 -39 148,89 €

Stanje na dan 24/01/2023 464 207,69 €

Prihodi i rashodi dana: 25/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	176,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	172,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	72,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 061,61 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	400,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 123,20 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	106,42 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	734,22 €
130001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	2 112,22 €
140001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 735,12 €
			9 483,11 €	8 587,18 €

Balans na dan 25/01/2023 895,93 €

Stanje na dan 25/01/2023 465 103,62 €

Prihodi i rashodi dana: 26/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 933,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	99,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	89,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 368,84 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 428,43 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 372,84 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	941,41 €
050001	46311100030	Prenešene obaveze-Podsticaj razvoja	0,00 €	1 275,40 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	41,95 €
			5 919,01 €	6 631,60 €

Balans na dan	26/01/2023	-712,59 €
Stanje na dan	26/01/2023	464 391,03 €

Prihodi i rashodi dana: 27/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	101,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	338,44 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 451,57 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 280,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 523,52 €
040001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 048,70 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	560,55 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1 745,00 €
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	65,00 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	142,40 €
140001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	1 492,41 €
140001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	4 900,02 €
			1 960,53 €	16 043,60 €

Balans na dan	27/01/2023	-14 083,07 €
Stanje na dan	27/01/2023	450 307,96 €

Prihodi i rashodi dana: 28/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	71,84 €	0,00 €
			71,84 €	0,00 €

Balans na dan	28/01/2023	71,84 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	28/01/2023	450 379,80 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/01/2023 do 29/01/2023:	33 623,57 €	128 850,01 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23/01/2023 do 29/01/2023:		-95 226,44 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 29/01/2023 :	450 379,80 €
-----------------------------------	---------------------