

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/02/2023 :

408 760,15 €

Prihodi i rashodi dana: 27/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 518,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 365,01 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 825,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 350,74 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	75,79 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 988,31 €	0,00 €
030001	41911900000	Ostalo	0,00 €	24,50 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 351,87 €
050001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari	0,00 €	126,35 €
050001	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	0,00 €	1 994,69 €
110001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1 011,56 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 710,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	90,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	4 887,19 €
			10 174,84 €	13 216,16 €
Balans na dan		27/02/2023	-3 041,32 €	
Stanje na dan		27/02/2023	405 718,83 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 500,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 214,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	203,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 492,08 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	30,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	134 914,52 €	0,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	90,00 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	704,61 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	47,00 €
050001	41811100002	Kamata -CKB	0,00 €	115,16 €
050001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 672,40 €
070001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	2 249,79 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	40,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
			147 354,91 €	6 933,96 €

Balans na dan 28/02/2023 140 420,95 €

Stanje na dan 28/02/2023 546 139,78 €

Prihodi i rashodi dana: 01/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	265,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	710,80 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	489,95 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 213,30 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 334,00 €	0,00 €
020001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	287,97 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	964,17 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	18,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	1 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	80,32 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 212,03 €
060001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
			23 013,31 €	5 052,49 €

Balans na dan 01/03/2023 17 960,82 €

Stanje na dan 01/03/2023 564 100,60 €

Prihodi i rashodi dana:

02/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	184,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 221,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	74,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 757,08 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 500,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	3 593,34 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 683,52 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
040001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	2 000,00 €
040001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	233,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	720,00 €
			17 237,10 €	11 101,86 €
Balans na dan		02/03/2023	6 135,24 €	
Stanje na dan		02/03/2023	570 235,84 €	

Prihodi i rashodi dana:

03/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 792,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	524,62 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	177,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	6,88 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	250,81 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 858,02 €	0,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	90,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	750,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	6 715,35 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	17,20 €
050001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	11,09 €
050001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	10,48 €
050001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	10,48 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	20,31 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	20,31 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	20,31 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	2 096,84 €
110001	44151100006	Izdaci za opremu-kupovina auta-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	263,95 €
110001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	249,28 €
110001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	249,28 €
110001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	203,30 €
110001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	203,30 €
110001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	203,30 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	36,20 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	7 584,00 €
			13 609,62 €	18 772,98 €

Balans na dan	03/03/2023	-5 163,36 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	03/03/2023	565 072,48 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

04/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	113,54 €	0,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	6 000,00 €
			113,54 €	6 000,00 €

Balans na dan	04/03/2023	-5 886,46 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	04/03/2023	559 186,02 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27/02/2023 do 05/03/2023:	211 503,32 €	61 077,45 €
Ukupan balans u periodu od 27/02/2023 do 05/03/2023:		150 425,87 €
Stanje na dan 05/03/2023 :		559 186,02 €