

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30/04/2023 :

403 750,19 €

Prihodi i rashodi dana: 01/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,00 €
			0,00 €	12,00 €

Balans na dan	01/05/2023	-12,00 €
---------------	------------	----------

Stanje na dan	01/05/2023	403 738,19 €
---------------	------------	--------------

Prihodi i rashodi dana: 03/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	179,82 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	681,96 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	217,50 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	3 093,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	23,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	44 372,63 €	0,00 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	30,00 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	4 381,39 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	9 175,59 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	3 774,68 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	1 500,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	1 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	71,21 €
050001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	8,67 €
050001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	8,19 €
050001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	8,19 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	18,54 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	18,54 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	18,54 €
050001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	98,32 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	719,85 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	78,46 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	131,07 €
140001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	94,54 €
140001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	120,83 €
140001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	40,80 €
190001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	266,37 €
190001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	251,57 €

190001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	251,57 €
190001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	205,07 €
190001	44151100010	Izdaci za opremu- S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	205,07 €
190001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	205,07 €

48 567,91 €

23 482,13 €

Balans na dan 03/05/2023

25 085,78 €

Stanje na dan 03/05/2023

428 823,97 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	160,82 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 335,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	534,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	30,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	930,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 956,10 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 344,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,00 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	10 000,00 €
110001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 963,00 €

18 945,92 €

14 325,00 €

Balans na dan 04/05/2023

4 620,92 €

Stanje na dan 04/05/2023

433 444,89 €

Prihodi i rashodi dana: 05/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	30,00 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	460,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	150,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	156,20 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	41 352,34 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	750,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	5 000,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 750,00 €
040001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	200,00 €
080001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	156,20 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	403,33 €

42 148,75 €

9 759,53 €

Balans na dan 05/05/2023

32 389,22 €

Stanje na dan 05/05/2023

465 834,11 €

Prihodi i rashodi dana: 06/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	37,01 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
			137,01 €	0,00 €

Balans na dan	06/05/2023	137,01 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	06/05/2023	465 971,12 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 01/05/2023 do 07/05/2023: 109 799,59 € 47 578,66 €

Ukupan balans u periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023: 62 220,93 €

Stanje na dan 07/05/2023 : 465 971,12 €