

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02/04/2023 :

452 155,26 €

Prihodi i rashodi dana: 03/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 357,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 631,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	77,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	28,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	5 448,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	127,20 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	108,42 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	32 133,36 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	792,23 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	186,17 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	293,65 €
050001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	9,89 €
050001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	9,34 €
050001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	9,34 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	19,43 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	19,43 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	19,43 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	20 000,00 €
190001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	265,15 €
190001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18Izdaci za	0,00 €	250,42 €
190001	44151100008	opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	250,42 €
190001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	204,18 €
190001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	204,18 €
190001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	204,18 €
			42 910,24 €	23 037,44 €

Balans na dan	03/04/2023	19 872,80 €
---------------	------------	-------------

Stanje na dan	03/04/2023	472 028,06 €
---------------	------------	--------------

Prihodi i rashodi dana:
04/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	126,84 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 213,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 950,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 517,63 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	20,00 €	0,00 €
040001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	7 000,00 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,09 €
110001	41341300000	Izdaci za grijanje	0,00 €	8 996,35 €
120001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	135,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	489,11 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	229,14 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1 099,99 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	117,00 €
140001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	3 436,40 €
140001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	974,05 €
			10 885,58 €	25 995,13 €

Balans na dan	04/04/2023	-15 109,55 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	04/04/2023	456 918,51 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:
05/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	775,42 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	662,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 500,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	84 766,20 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 500,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 800,00 €
040001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,53 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,77 €
050001	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	0,00 €	3 273,60 €
050001	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	0,00 €	6 040,00 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 116,00 €
110001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	1 708,11 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 000,00 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	604,33 €
190001	41911900000	Ostalo	0,00 €	22,99 €
			89 723,62 €	18 390,33 €

Balans na dan	05/04/2023	71 333,29 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	05/04/2023	528 251,80 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:
06/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	353,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	276,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	146,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	3 670,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 700,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	22 915,81 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	471,00 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 373,48 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	2 000,00 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	10 000,00 €
140001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 559,00 €
			31 532,09 €	26 932,48 €

Balans na dan	06/04/2023	4 599,61 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	06/04/2023	532 851,41 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:
07/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 667,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 666,46 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	172,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	38 302,84 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	27,00 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	3 593,34 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	9 782,59 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	66,12 €
050001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	23 249,39 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	175,05 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	172,20 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 255,42 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	739,11 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	113,74 €
140001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	35,25 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1 200,00 €
			47 808,43 €	85 354,15 €

Balans na dan	07/04/2023	-37 545,72 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	07/04/2023	495 305,69 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 08/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	550,00 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 150,00 €
			550,00 €	4 150,00 €

Balans na dan	08/04/2023	-3 600,00 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	08/04/2023	491 705,69 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 03/04/2023 do 09/04/2023:	223 409,96 €	183 859,53 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023:		39 550,43 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 09/04/2023 :	491 705,69 €
-----------------------------------	---------------------