

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09/04/2023 :

491 705,69 €

Prihodi i rashodi dana: 10/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	445,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 843,43 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	332,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 550,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	69,27 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	21 716,23 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	44,80 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
	74111100000	Tekuće donacije	11 920,91 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 350,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	13 050,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	311,25 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
			39 928,02 €	22 747,25 €
Balans na dan			10/04/2023	17 180,77 €
Stanje na dan			10/04/2023	508 886,46 €

Prihodi i rashodi dana:
11/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 650,09 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	299,98 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	182,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	12 031,37 €	0,00 €
010001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	470,00 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	250,00 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 967,95 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	15 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	161,18 €
050001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	50,83 €
050001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	112,05 €
050001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 979,37 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 630,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 011,61 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 170,00 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	29,99 €

15 763,44 €
29 850,98 €
Balans na dan 11/04/2023
-14 087,54 €
Stanje na dan 11/04/2023
494 798,92 €

Prihodi i rashodi dana:
12/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	81,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13 708,09 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	158,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	14 655,44 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	-71,27 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	51 312,85 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	45,00 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	108,90 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	3 000,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 144,79 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	576,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	265,00 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	427,52 €
120001	44124600000	Sredstva za ekspropijaciju	0,00 €	1 321,06 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	20,00 €
			79 889,73 €	9 133,27 €

Balans na dan	12/04/2023	70 756,46 €
Stanje na dan	12/04/2023	565 555,38 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 660,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 026,72 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	144,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	22 799,61 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	85,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	36,95 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	94,76 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	125,19 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	122,65 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	27,51 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	42,78 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,42 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	17,65 €
040001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	70,22 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	104,12 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,54 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	986,60 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,60 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,41 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	63,56 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 038,80 €
050001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari	0,00 €	126,65 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,62 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,21 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,39 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,65 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	44,63 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	195,80 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	20,03 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	130,61 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	7,73 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	34,41 €

100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,19 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	61,69 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	145,74 €
110001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	0,56 €
110001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	40,92 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	411,57 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	341,22 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	847,00 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	900,00 €
120001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	54,85 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,24 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	41,44 €
130001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	383,84 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	15,71 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	66,11 €
140001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	10 760,26 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,43 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	61,42 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,49 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	52,69 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	28,49 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	79,11 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,20 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,21 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,18 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,00 €
190001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	8 263,89 €
			28 715,42 €	27 016,11 €

Balans na dan	13/04/2023	1 699,31 €
Stanje na dan	13/04/2023	567 254,69 €

Prihodi i rashodi dana: 14/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	500,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	6,86 €	0,00 €
			506,86 €	0,00 €
Balans na dan 14/04/2023			506,86 €	
Stanje na dan 14/04/2023			567 761,55 €	

Prihodi i rashodi dana: 15/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,13 €	0,00 €
			0,13 €	0,00 €
Balans na dan 15/04/2023			0,13 €	
Stanje na dan 15/04/2023			567 761,68 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 10/04/2023 do 16/04/2023: 164 803,60 € 88 747,61 €

Ukupan balans u periodu od 10/04/2023 do 16/04/2023: 76 055,99 €

Stanje na dan 16/04/2023 : 567 761,68 €