

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

567 761,68 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	9,78 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	9,83 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
			119,61 €	0,00 €

Balans na dan 17/04/2023 119,61 €

Stanje na dan 17/04/2023 567 881,29 €

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 526,70 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	768,61 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	128,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	660,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	35 086,07 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	11 112,67 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 900,00 €
020001	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	1 103,71 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	719,61 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 000,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 750,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 481,22 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	209,86 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	43,18 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 323,50 €
140001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	242,18 €
140001	41341200040	Troškovi javne rasvete-Rasadnik-Rasovo	0,00 €	224,48 €
190001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	232,67 €
			39 169,38 €	27 343,08 €

Balans na dan 18/04/2023 11 826,30 €

Stanje na dan 18/04/2023 579 707,59 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	283,48 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	264,57 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	254,60 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	16 870,97 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	150 779,18 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	417,87 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	347,01 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	-500,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	94,32 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	886,79 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	564,79 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	50,75 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 638,68 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	13 801,43 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	4 224,00 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	146,80 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	161,94 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	315,88 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	237,01 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	589,40 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	158,75 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	215,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	917,56 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	160,70 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	80 000,00 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	1 199,72 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	244,74 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	62,20 €
170001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	130,61 €
190001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	623,88 €

168 862,80 €

106 689,83 €

Balans na dan 19/04/2023

62 172,97 €

Stanje na dan 19/04/2023

641 880,56 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	458,76 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	332,55 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	204,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	1 326,86 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 599,28 €	0,00 €
010001	41491200009	Komisija za raspodjelu dijela sredstava tek.budž. rezerve	0,00 €	120,00 €
010001	41491200029	Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu	0,00 €	340,00 €
010001	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	0,00 €	60,00 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	500,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 750,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	830,31 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	110,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	3,00 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	5 000,00 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	2 000,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	234,00 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	612,87 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	409,53 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	587,00 €
			10 221,45 €	22 628,71 €
Balans na dan 20/04/2023			-12 407,26 €	
Stanje na dan 20/04/2023			629 473,30 €	

Prihodi i rashodi dana: 21/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	221,96 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	139,87 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 016,90 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	7,23 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	600,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	245,43 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	45,80 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	155,48 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 914,44 €
			4 498,96 €	4 951,15 €

Balans na dan	21/04/2023	-452,19 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	21/04/2023	629 021,11 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	172,43 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	90,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	230,00 €	0,00 €
			492,43 €	0,00 €

Balans na dan	22/04/2023	492,43 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	22/04/2023	629 513,54 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023: 223 364,63 € 161 612,77 €

Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023: 61 751,86 €

Stanje na dan 23/04/2023 : 629 513,54 €