

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/03/2023 :

307 508,49 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	299,92 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	418,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	148,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 248,98 €	0,00 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	0,26 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	718,00 €
			3 214,93 €	718,26 €
Balans na dan			20/03/2023	2 496,67 €
Stanje na dan			20/03/2023	310 005,16 €

Prihodi i rashodi dana: 21/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 125,51 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	62,41 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	75,24 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	24,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 592,60 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	20,00 €	0,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 534,26 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 176,13 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	171,20 €
			5 899,76 €	2 881,59 €
Balans na dan			21/03/2023	3 018,17 €
Stanje na dan			21/03/2023	313 023,33 €

Prihodi i rashodi dana: 22/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	289,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	844,65 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	162,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	700,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 510,65 €	0,00 €
050001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	12,50 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	4,26 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	752,36 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	70,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 893,83 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	213,60 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	559,02 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	200,66 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	579,59 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	713,90 €
			4 507,25 €	5 999,72 €

Balans na dan	22/03/2023	-1 492,47 €
Stanje na dan	22/03/2023	311 530,86 €

Prihodi i rashodi dana: 23/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	903,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	103,58 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 283,75 €	0,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	6 041,22 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	807,61 €
			3 329,71 €	9 538,83 €

Balans na dan	23/03/2023	-6 209,12 €
Stanje na dan	23/03/2023	305 321,74 €

Prihodi i rashodi dana: 24/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 916,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	129,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	131,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	40,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 440,16 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	60,00 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	30,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	742,60 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	100,00 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	72,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	907,74 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	900,00 €
			5 867,42 €	2 896,34 €

Balans na dan	24/03/2023	2 971,08 €
Stanje na dan	24/03/2023	308 292,82 €

Prihodi i rashodi dana: 25/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	188,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,62 €	0,00 €
			197,03 €	0,00 €

Balans na dan	25/03/2023	197,03 €
Stanje na dan	25/03/2023	308 489,85 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/03/2023 do 26/03/2023: 23 016,10 € 22 034,74 €

Ukupan balans u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023: 981,36 €

Stanje na dan 26/03/2023 :	308 489,85 €
-----------------------------------	---------------------