

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 21/05/2023 :

634 261,37 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	80,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	259,22 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	326,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 253,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 179,31 €	0,00 €
010001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	314,60 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	4 800,00 €
040001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	300,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	363,83 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	210,87 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	742,14 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	13 858,55 €
140001	41341200037	MZ LOZNICE	0,00 €	43,23 €
140001	41341200038	MZ PRUŠKA	0,00 €	424,35 €
190001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	2 115,02 €
190001	41341100010	Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac	0,00 €	4 419,07 €
200001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	199,00 €
			8 347,96 €	27 790,66 €

Balans na dan	24/05/2023	-19 442,70 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	24/05/2023	614 818,67 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	258,83 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	197,60 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	253,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 844,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	39 748,89 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	678,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	531,50 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	180,00 €
010001	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	80,00 €
010001	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	0,00 €	160,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	165,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	179,93 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	719,67 €
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	130,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 385,15 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	120,00 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	90,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	12,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	107,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	163,16 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,01 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	322,52 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	39,99 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	169,33 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	252,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 381,66 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	652,21 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	91,93 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	321,15 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	457,77 €
140001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	12,93 €
140001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	165,69 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	482,64 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	444,85 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	14,30 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	90,00 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	847,17 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €

		42 980,42 €	13 849,56 €
Balans na dan	25/05/2023	29 130,86 €	
Stanje na dan	25/05/2023	643 949,53 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 763,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	253,15 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	198,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	850,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	61 066,67 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	1 000,00 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	43141300000	NVO	0,00 €	1 642,60 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	70,00 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	1 052,15 €
050001	46311100022	Prenešene obaveze-Zakup	0,00 €	5 600,00 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	507,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 593,69 €
140001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 655,80 €
			65 130,90 €	20 139,24 €

Balans na dan	26/05/2023	44 991,66 €
Stanje na dan	26/05/2023	688 941,19 €

Prihodi i rashodi dana: 27/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	20,00 €	0,00 €
			63,00 €	0,00 €

Balans na dan	27/05/2023	63,00 €
Stanje na dan	27/05/2023	689 004,19 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/05/2023 do 28/05/2023: 116 522,28 € 61 779,46 €

Ukupan balans u periodu od 22/05/2023 do 28/05/2023: 54 742,82 €

Stanje na dan 28/05/2023 :	689 004,19 €
----------------------------	--------------