

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22/05/2022 :

1 252 357,27 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	61,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	74,39 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	147,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 430,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 377,32 €	0,00 €
	74111100000	Tekuće donacije	84 600,00 €	0,00 €
010001	41491200034	Radne grupe i komisije-Komisija za izradu liste kategorije registarske građe Opštine	0,00 €	600,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	30,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	920,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	200,00 €
050001	41341300000	Izdaci za grijanje	0,00 €	6 411,00 €
050001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	2 216,40 €
050001	41911600005	Komunalna naknada-Smeće sportska hala Nikoljac	0,00 €	1 372,60 €
060001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	134,22 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	243,55 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	172,76 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	216,37 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 000,00 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	4 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 340,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 182,60 €
150001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	3 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	79 943,79 €

89 739,71 €

108 042,17 €

Balans na dan 24/05/2022 -18 302,46 €

Stanje na dan 24/05/2022 1 234 054,81 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 385,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 025,85 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	164,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 705,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	1 259,52 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 246,98 €	0,00 €
020001	41261100000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	15,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	1 070,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	220,00 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	147,90 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	362,52 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	252,03 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	421,60 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	103,90 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	268,57 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	457,60 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	83,91 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	14,88 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	187,15 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	25,65 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	91,55 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	32,36 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	102,04 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	105,37 €
			10 787,24 €	3 962,03 €
Balans na dan		25/05/2022	6 825,21 €	
Stanje na dan		25/05/2022	1 240 880,02 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	62,70 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	331,94 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	344,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 694,93 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	290,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	180,00 €
020001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 089,00 €
110001	41491200010	Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija	0,00 €	200,00 €
			5 433,57 €	2 029,00 €

Balans na dan	26/05/2022	3 404,57 €
Stanje na dan	26/05/2022	1 244 284,59 €

Prihodi i rashodi dana: 27/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	845,22 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	289,18 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	64,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	16,65 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 997,91 €	0,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	40,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 491,25 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
180001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
			3 212,96 €	12 643,25 €

Balans na dan	27/05/2022	-9 430,29 €
Stanje na dan	27/05/2022	1 234 854,30 €

Ukupni prihodi i rashodi od 23/05/2022 do 29/05/2022: 109 173,48 € 126 676,45 €

Ukupan balans u periodu od 23/05/2022 do 29/05/2022: -17 502,97 €

Stanje na dan 29/05/2022 : 1 234 854,30 €