

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina:

Stanje na dan :

5 993 664,04 €

Prihodi i rashodi dana: 12/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 313,34 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	332,18 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	41 050,63 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	12,00 €	0,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,32 €
			43 108,15 €	2 003,32 €
Balans na dan		12/08/2024	41 104,83 €	
Stanje na dan		12/08/2024	6 034 768,87 €	

Prihodi i rashodi dana: 13/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	871,34 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	274,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	969,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	121,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	1 509,55 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	40,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	19 979,94 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 705,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,56 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	300,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	1 399,90 €
			23 775,99 €	3 557,46 €
Balans na dan		13/08/2024	20 218,53 €	
Stanje na dan		13/08/2024	6 054 987,40 €	

Prihodi i rashodi dana: 14/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 093,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	635,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	255,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	30,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	48 301,61 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	177 780,74 €	0,00 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	350,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	3 808,87 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	10 881,75 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	45,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	50,40 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	30 000,00 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	50,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	990,36 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	2 000,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	260,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	7 971,88 €
			229 095,96 €	56 408,26 €
Balans na dan		14/08/2024	172 687,70 €	
Stanje na dan		14/08/2024	6 227 675,10 €	

Prihodi i rashodi dana: 15/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	345,01 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6 221,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	369,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	305,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	33 024,73 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	-600,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,52 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	302,50 €
			40 265,67 €	-260,98 €
Balans na dan		15/08/2024	40 526,65 €	
Stanje na dan		15/08/2024	6 268 201,75 €	

Prihodi i rashodi dana: 16/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 893,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 181,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	71,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	28,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	27 664,32 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 900,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 000,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	15 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	70,80 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 764,20 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	74 437,19 €
190001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 800,00 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	2 000,00 €
			36 437,51 €	102 972,19 €

Balans na dan 16/08/2024 -66 534,68 €

Stanje na dan 16/08/2024 6 201 667,07 €

Prihodi i rashodi dana: 17/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	869,53 €	0,00 €
			869,53 €	0,00 €

Balans na dan 17/08/2024 869,53 €

Stanje na dan 17/08/2024 6 202 536,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od do : 373 552,81 € 164 680,25 €

Ukupan balans u periodu od do : 208 872,56 €

Stanje na dan : 6 202 536,60 €