

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 22/09/2024 :

6 331 004,38 €

Prihodi i rashodi dana: 23/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 033,14 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	401,92 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	13,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	273,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 815,56 €	0,00 €
	71551100099	Prihod od zakupa-Pošta CG	53,97 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	750,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	550,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 320,00 €
040001	43181600000	Udžbenici za đake do četvrtog razreda O.Š.	0,00 €	9 943,84 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,17 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	7 538,77 €
140001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	2 825,00 €
140001	44129400000	Nabavka i ugradnja brzinskih displeja	0,00 €	3 995,00 €
			6 691,29 €	26 938,78 €

Balans na dan	23/09/2024	-20 247,49 €
Stanje na dan	23/09/2024	6 310 756,89 €

Prihodi i rashodi dana:

24/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 845,26 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	114,40 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	505,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	199,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	888,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	37,01 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	569,91 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	79,56 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	3 593,34 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 683,52 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,44 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 000,00 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	199,38 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	159,72 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	266,63 €
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	147,90 €
130001	41911600007	Komunalna naknada-Trošak vode Vatrogasna jedinica	0,00 €	162,35 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	711,48 €
190001	41911600000	Komunalna naknada-	0,00 €	144,17 €
190001	41911600001	Komunalna naknada-Trošak vode direkcija za imovinu	0,00 €	28,86 €
190001	41911600009	Skladište naftnih derivata Rakonje-Azmont	0,00 €	10,73 €
190001	41911600011	Komunalna naknada-Trošak vode Mjesna kancelarija Rasovo	0,00 €	15,33 €
190001	41911600014	Komunalna naknada-Trošak vode Sl. glavnog arhitekta	0,00 €	10,08 €
190001	41911600015	Komunalna naknada-Trošak vode Sl. za unutrašnju reviziju	0,00 €	8,75 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	943,58 €
			6 656,94 €	9 781,74 €
Balans na dan		24/09/2024	-3 124,80 €	
Stanje na dan		24/09/2024	6 307 632,09 €	

Prihodi i rashodi dana:

25/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 915,44 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	1 499,45 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	527,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	190,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	29 119,41 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	18,88 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	-250,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,55 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	1 528,80 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	787,00 €
070001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	30,25 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
080001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	180,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	15 000,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	363,00 €
150001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	176,00 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	16,00 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	889,80 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	820,00 €

35 457,55 €

23 812,28 €

Balans na dan	25/09/2024	11 645,27 €
Stanje na dan	25/09/2024	6 319 277,36 €

Prihodi i rashodi dana:

26/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 175,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	457,99 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	78,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	4 408,27 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	130,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 649,69 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	20,00 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	500,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	2 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	75,80 €
070001	44126100000	Rekonstrukcija južnog zida,scenskog prostora i krovne konstrukcije Centra za kulturu	0,00 €	47 580,23 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	105,85 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	84 505,51 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	300,00 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	484,00 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	2 342,56 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	599,94 €
			17 924,94 €	138 493,89 €

Balans na dan	26/09/2024	-120 568,95 €
Stanje na dan	26/09/2024	6 198 708,41 €

Prihodi i rashodi dana: 27/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 742,17 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	2 323,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 633,75 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	215,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	1 274,59 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 271,14 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
010001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	100,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 900,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,83 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	151,86 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	1 300,00 €
200001	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljop.gazdinstvima	0,00 €	3 100,00 €

15 459,84 €

6 598,69 €

Balans na dan 27/09/2024 8 861,15 €

Stanje na dan 27/09/2024 6 207 569,56 €

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	98,03 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €

104,03 €

0,00 €

Balans na dan 28/09/2024 104,03 €

Stanje na dan 28/09/2024 6 207 673,59 €

Ukupni prihodi i rashodi od 23/09/2024 do 29/09/2024: 82 294,59 € 205 625,38 €

Ukupan balans u periodu od 23/09/2024 do 29/09/2024: -123 330,79 €

Stanje na dan 29/09/2024 : 6 207 673,59 €