

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 19/07/2020 :

1 836 004,22 €

Prihodi i rashodi dana: 20/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 822,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	366,14 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	38,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 331,95 €	0,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	67,50 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	59,09 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	657,28 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 466,20 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	900,00 €
110001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	-100,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	2 151,52 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 000,00 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	2 200,00 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	5 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	458,11 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	1 789,22 €
			12 558,21 €	16 648,92 €

Balans na dan 20/07/2020 -4 090,71 €

Stanje na dan 20/07/2020 1 831 913,51 €

Prihodi i rashodi dana:

21/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 077,17 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	451,42 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	120,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	13 590,60 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana	15,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,80 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB - ugovor iz 2012	0,00 €	20,96 €
090001	41811100004	Zatezna kamata na kredite POB, ugovor iz 2012	0,00 €	0,04 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	9 000,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	69,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	21,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	75,00 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
			18 354,69 €	9 318,80 €
Balans na dan		21/07/2020	9 035,89 €	
Stanje na dan		21/07/2020	1 840 949,40 €	

Prihodi i rashodi dana: 22/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	13 438,09 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	756,06 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	210,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 147,14 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 998,86 €	0,00 €
010001	44125700002	Norveška za vas -Crna Gora	0,00 €	1 475,00 €
020001	41311200000	Troškovi publikacija i glasila u Sl. listu	0,00 €	922,50 €
050001	41919200000	Informativne aktivnosti	0,00 €	2 000,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	53,90 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	3,76 €
090001	46311100001	Plate	0,00 €	5 007,44 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	12 000,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 050,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 000,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	577,12 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 667,01 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	1 579,72 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	967,79 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	3 220,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	622,81 €
			28 550,15 €	32 147,05 €

Balans na dan	22/07/2020	-3 596,90 €
Stanje na dan	22/07/2020	1 837 352,50 €

Prihodi i rashodi dana: 23/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 239,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	299,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	37,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 277,59 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	720,37 €	0,00 €
050001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 000,00 €
070001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	48,50 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,08 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	3,06 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 350,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	250,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	639,49 €
			12 673,69 €	3 312,13 €

Balans na dan	23/07/2020	9 361,56 €
Stanje na dan	23/07/2020	1 846 714,06 €

Prihodi i rashodi dana:

24/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 911,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	940,29 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	47,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	10 019,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	700,82 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 945,85 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	797,01 €
010001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	688,00 €
010001	44125700002	Norveška za vas -Crna Gora	0,00 €	1 250,00 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	183,21 €
050001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	203,31 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	412,70 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1 923,90 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	319,31 €
090001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	1 260,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,09 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	3,41 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	276,77 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	296,71 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	192,65 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	255,98 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	52,85 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	219,88 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	242,35 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	196,55 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	97,04 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	4 520,52 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	5 498,98 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	606,61 €

25 575,02 €

19 524,83 €

Balans na dan 24/07/2020

6 050,19 €

Stanje na dan 24/07/2020

1 852 764,25 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/07/2020 do 26/07/2020:

97 711,76 €

80 951,73 €

Ukupan balans u periodu od 20/07/2020 do 26/07/2020:

16 760,03 €

Stanje na dan 26/07/2020 :

1 852 764,25 €