

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19/01/2018 :

43 345,43 €

Prihodi i rashodi dana: 20/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,38 €	0,00 €
			3,38 €	0,00 €

Balans na dan 20/01/2018 3,38 €

Stanje na dan 20/01/2018 43 348,81 €

Prihodi i rashodi dana: 22/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 314,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	102,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	567,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	188,59 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	838,49 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,67 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	232,10 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	187,83 €
140001	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	200,00 €
			5 016,36 €	635,60 €

Balans na dan 22/01/2018 4 380,76 €

Stanje na dan 22/01/2018 47 729,57 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 690,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	245,43 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	113,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	180,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	195,05 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	5 496,66 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	500,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 033,17 €	0,00 €
040001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	200,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	40,90 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,36 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 604,05 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	270,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	300,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	585,00 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
140001	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	232,25 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 614,20 €
140001	46311100060	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	60,26 €
140001	46311100063	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	80,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	2 000,00 €
140001	46311100080	Prenešene obaveze	0,00 €	1 467,06 €
140001	46311100081	Prenešene obaveze	0,00 €	263,30 €
140001	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	50,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	150,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 895,68 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	60,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	300,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	266,53 €
			13 454,69 €	16 679,59 €
Balans na dan		23/01/2018	-3 224,90 €	
Stanje na dan		23/01/2018	44 504,67 €	

Prihodi i rashodi dana:

24/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	768,37 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	466,39 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	122,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 122,58 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	48,00 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana Martinović Medo	15,00 €	0,00 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	800,00 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	630,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	350,00 €
140001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	400,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	153,99 €
140001	46311100029	Prenešene obaveze	0,00 €	90,00 €
140001	46311100043	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	64,29 €
140001	46311100082	Otplata obaveze iz prethodne godine-Pods. razvoja	0,00 €	50,00 €
140001	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	50,00 €
140001	46311100084	Otplata obaveze iz prethodne godine	0,00 €	21,40 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	800,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	100,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
			2 542,34 €	3 724,68 €

Balans na dan	24/01/2018	-1 182,34 €
Stanje na dan	24/01/2018	43 322,33 €

Prihodi i rashodi dana:

25/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	808,45 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	138,16 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	19,85 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 750,56 €	0,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	801,35 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	7 140,80 €
			8 832,02 €	7 942,15 €

Balans na dan	25/01/2018	889,87 €
Stanje na dan	25/01/2018	44 212,20 €

Prihodi i rashodi dana: 26/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	844,63 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	198,10 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	30,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 146,21 €	0,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	372,65 €
140001	46311100037	Prenešene obaveze-Urbanistički planovi	0,00 €	1 743,73 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	187,33 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	29,70 €
			2 287,94 €	2 333,41 €

Balans na dan	26/01/2018	-45,47 €
Stanje na dan	26/01/2018	44 166,73 €

Prihodi i rashodi dana: 29/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 501,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	354,38 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	96,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 314,73 €	0,00 €
140001	46311100037	Prenešene obaveze-Urbanistički planovi	0,00 €	2 521,39 €
			3 316,98 €	2 521,39 €

Balans na dan	29/01/2018	795,59 €
Stanje na dan	29/01/2018	44 962,32 €

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 336,54 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	329,63 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	32,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 375,20 €	0,00 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 543,62 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	1 526,51 €
140001	46311100037	Prenešene obaveze-Urbanistički planovi	0,00 €	634,88 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	4 240,82 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	463,95 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 806,25 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	714,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 424,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	180,66 €
			13 083,37 €	13 534,69 €

Balans na dan	30/01/2018	-451,32 €
Stanje na dan	30/01/2018	44 511,00 €

Prihodi i rashodi dana: 31/01/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	633,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 115,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	108,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 827,80 €	0,00 €
	73211100010	Prenešeni saldo-Ipa projekti	31 934,20 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	43 140,98 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,50 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	14 063,19 €
			88 761,16 €	14 070,69 €

Balans na dan	31/01/2018	74 690,47 €
Stanje na dan	31/01/2018	119 201,47 €

Prihodi i rashodi dana: 01/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	946,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 705,31 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	98,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 827,80 €	0,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	957,86 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,34 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	4 042,14 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100063	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	150,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	13 805,74 €

7 577,47 € 19 072,08 €

Balans na dan 01/02/2018 -11 494,61 €

Stanje na dan 01/02/2018 107 706,86 €

Prihodi i rashodi dana: 02/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 334,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 861,24 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	61,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	69,01 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	599,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 006,19 €	0,00 €
050001	44125700000	EU,IPA projekti	0,00 €	4 130,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,60 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	728,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	10 315,20 €

6 930,72 € 15 181,80 €

Balans na dan 02/02/2018 -8 251,08 €

Stanje na dan 02/02/2018 99 455,78 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/01/2018 do 03/02/2018: 151 806,43 € 95 696,08 €

Ukupan balans u periodu od 20/01/2018 do 03/02/2018: 56 110,35 €

Stanje na dan 03/02/2018 : 99 455,78 €