

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 12/07/2020 :

1 780 393,60 €

Prihodi i rashodi dana: 15/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	418,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 083,26 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	99,85 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 169,22 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	171 090,34 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	83,00 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	70 000,00 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	400,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	151,61 €
			192 919,02 €	70 634,61 €
Balans na dan 15/07/2020			122 284,41 €	
Stanje na dan 15/07/2020			1 902 678,01 €	

Prihodi i rashodi dana: 16/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 730,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4 453,95 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	48,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 164,83 €	0,00 €
020001	41911900000	Ostalo	0,00 €	557,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	20,00 €
080001	41911900000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	19,91 €
090001	47211100000	Stalna budžetska rezerva	0,00 €	1 939,00 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 500,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	400,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	11 129,14 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	200,00 €
			24 597,50 €	15 825,05 €
Balans na dan 16/07/2020			8 772,45 €	
Stanje na dan 16/07/2020			1 911 450,46 €	

Prihodi i rashodi dana:

17/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 061,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	750,07 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	76,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 355,29 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 489,21 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	155,00 €
010001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	89,04 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 580,00 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	60,00 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	111,20 €
050001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	4 481,50 €
050001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	218,64 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	51,50 €
050001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	500,00 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	30,00 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	31,78 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	136,10 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	73,18 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	67,20 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	10 000,00 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	113,30 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	300,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 371,76 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	15,00 €
120001	41911900000	Ostalo	0,00 €	50,00 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	90,00 €
130001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	7 432,10 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	660,48 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	124,00 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	72,90 €
150001	44121600000	Izgradnja podzemnih kontejnera u centru grada	0,00 €	30 996,38 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	20 000,00 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	65,00 €
160001	41911100000	Naknada po ugovoru	0,00 €	3 300,00 €
			20 732,32 €	96 176,06 €

Balans na dan	17/07/2020	-75 443,74 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	17/07/2020	1 836 006,72 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 13/07/2020 do 19/07/2020:	238 248,84 €	182 635,72 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 13/07/2020 do 19/07/2020:		55 613,12 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 19/07/2020 :	1 836 006,72 €
-----------------------------------	-----------------------