

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 29/05/2022 :

1 234 854,30 €

Prihodi i rashodi dana:

30/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	222,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	504,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	202,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	723,48 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	8,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 320,84 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	165 860,10 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,00 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	30 000,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 000,00 €
130001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	331,80 €
130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	0,00 €	1 741,40 €
			169 840,90 €	34 111,20 €

Balans na dan	30/05/2022	135 729,70 €
Stanje na dan	30/05/2022	1 370 584,00 €

Prihodi i rashodi dana:

31/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	126 470,52 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 246,31 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	7 571,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5 792,92 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	880,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	500,00 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	16 113,17 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	626,21 €	0,00 €
	71411100003	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	1 954,72 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	627,13 €	0,00 €
	71411100006	Naknada za korišćenje minerala	8 158,70 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	7 414,38 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo finansija	1 184,95 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-163 953,43 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	484,42 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	42,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	590,68 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 635,15 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	372,35 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	550,52 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	173,05 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	450,00 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	48,00 €
120001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	2 000,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	414,35 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	29,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	185,50 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	112,41 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	152,72 €
			14 587,28 €	8 085,15 €

Balans na dan	31/05/2022	6 502,13 €
Stanje na dan	31/05/2022	1 377 086,13 €

Prihodi i rashodi dana:

01/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	32,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 732,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	180,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 987,54 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
010001	41491200033	Komisija za za besplatnu dodjelu plastenika	0,00 €	600,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,56 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	596,36 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	239,23 €
050001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	253,30 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	239,23 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	195,54 €
050001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	195,54 €
050001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	195,54 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	3,79 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 547,14 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	78,29 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	21,74 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	20,53 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	20,53 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	28,07 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	28,07 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	28,07 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	198,00 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	13 836,94 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	6 882,65 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	716,75 €
			7 932,78 €	27 591,87 €

Balans na dan	01/06/2022	-19 659,09 €
Stanje na dan	01/06/2022	1 357 427,04 €

Prihodi i rashodi dana:

02/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	235,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	166,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	823,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 359,02 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	370,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	140,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
050001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 500,00 €
090001	47211100003	Naknada za rad Sekretaru Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje-Virus COVID-19	0,00 €	250,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	940,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
150001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	454,11 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	180,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	716,75 €

12 619,68 €

4 676,86 €

Balans na dan	02/06/2022	7 942,82 €
Stanje na dan	02/06/2022	1 365 369,86 €

Prihodi i rashodi dana: 03/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 456,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 830,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	212,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 983,60 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	748,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 144,41 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	55,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	126,00 €
090001	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	0,00 €	1 340,00 €
090001	47211100003	Naknada za rad Sekretaru Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje-Virus COVID-19	0,00 €	250,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 883,12 €
110001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	2 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	7 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	60,00 €
160001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	4 542,68 €

10 375,40 €

21 276,80 €

Balans na dan 03/06/2022 -10 901,40 €

Stanje na dan 03/06/2022 1 354 468,46 €

Prihodi i rashodi dana: 04/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €

20,00 €

0,00 €

Balans na dan 04/06/2022 20,00 €

Stanje na dan 04/06/2022 1 354 488,46 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30/05/2022 do 05/06/2022: 215 376,04 € 95 741,88 €

Ukupan balans u periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022: 119 634,16 €

Stanje na dan 05/06/2022 : 1 354 488,46 €