

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 02/08/2020 :

1 691 882,97 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 986,17 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6 103,71 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-3,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 560,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	47 706,95 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,83 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 050,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	329,70 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
			62 353,83 €	1 683,53 €

Balans na dan	03/08/2020	60 670,30 €
Stanje na dan	03/08/2020	1 752 553,27 €

Prihodi i rashodi dana: 04/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 122,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	659,65 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	820,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	96 613,68 €	0,00 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23,25 €
090001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	9 067,95 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,30 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	36 530,78 €
120001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	23,07 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	39,16 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 179,86 €
			99 250,31 €	48 889,37 €

Balans na dan	04/08/2020	50 360,94 €
Stanje na dan	04/08/2020	1 802 914,21 €

Prihodi i rashodi dana: 05/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 116,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	695,24 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	238,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 811,24 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	280,80 €	0,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	15,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	55,73 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	414,70 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 000,00 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	14 500,98 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 745,32 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	874,75 €
160001	44124600000	Sredstva za ekspropijaciju	0,00 €	9 378,00 €
			15 141,94 €	34 002,48 €

Balans na dan 05/08/2020 -18 860,54 €

Stanje na dan 05/08/2020 1 784 053,67 €

Prihodi i rashodi dana: 06/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	300,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	413,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	75,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 968,78 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	49,60 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	14,30 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	201,00 €
050001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	411,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,30 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	247,00 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	40,50 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	1 000,00 €
130001	44123500000	Tekuće održavanje lok.nekategorisanih puteva	0,00 €	27 685,40 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	40,50 €
			12 857,55 €	29 717,60 €

Balans na dan 06/08/2020 -16 860,05 €

Stanje na dan 06/08/2020 1 767 193,62 €

Prihodi i rashodi dana: 07/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 163,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21 136,90 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 115,07 €	0,00 €
010001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	400,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 400,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	210,62 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	120,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	150,00 €
160001	41461100002	Advokatske,notarske i pravne usluge-Usluge vještačenja	0,00 €	300,00 €
			33 618,52 €	3 586,62 €

Balans na dan 07/08/2020 30 031,90 €

Stanje na dan 07/08/2020 1 797 225,52 €

Prihodi i rashodi dana: 08/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	9,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,79 €	0,00 €
			52,86 €	0,00 €

Balans na dan 08/08/2020 52,86 €

Stanje na dan 08/08/2020 1 797 278,38 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/08/2020 do 09/08/2020: 223 275,01 € 117 879,60 €

Ukupan balans u periodu od 03/08/2020 do 09/08/2020: 105 395,41 €

Stanje na dan 09/08/2020 : 1 797 278,38 €