

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 24/09/2016 :

138 301,43 €

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 311,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 176,55 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	272,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71521100000	Prihod od kazni izrečenih u prekršajnim postupku	50,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	70,32 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 788,51 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	4,00 €	0,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	95,60 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	115,00 €
090001	43181500000	Transfer RR	0,00 €	500,00 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 180,16 €
100001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	314,85 €
100001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	806,31 €
100001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	429,53 €
140001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	722,00 €
140001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 830,30 €
140001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	800,75 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,85 €
140001	41911900000	Ostalo	0,00 €	-185,24 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	400,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	600,00 €
160001	43191800000	Lokalni plan za Rome	0,00 €	300,00 €
			8 823,49 €	9 201,11 €

Balans na dan	26/09/2016	-377,62 €
Stanje na dan	26/09/2016	137 923,81 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 940,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8 851,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	138,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	242,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	73,13 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	13 145,70 €	0,00 €
010001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	750,00 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 088,51 €
020001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	452,15 €
020001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 099,63 €
020001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	594,24 €
020001	43192600000	Obilježavanje dana opštine i nagrada 3 januar (kompezacija)	0,00 €	4 951,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 301,08 €
030001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	364,27 €
030001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	954,38 €
030001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	503,56 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 921,84 €
040001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	425,09 €
040001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 072,00 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	574,85 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	64,53 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	34,53 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	60,00 €
160001	42141100000	Transfer	0,00 €	91,26 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	6 800,00 €
190001	44121100003	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi	0,00 €	2 500,00 €
			28 440,76 €	29 602,92 €
Balans na dan			27/09/2016	-1 162,16 €
Stanje na dan			27/09/2016	136 761,65 €

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	436,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	235,48 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	236,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 423,74 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	74,96 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 912,11 €	0,00 €
070001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	132,10 €
120001	41919200000	Uplata po ugovoru	0,00 €	500,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,10 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	849,66 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 000,00 €
			4 318,98 €	2 985,86 €

Balans na dan	28/09/2016	1 333,12 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	28/09/2016	138 094,77 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 29/09/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 153,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	575,04 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	193,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 678,34 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	98,50 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	98,31 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 870,10 €	0,00 €
020001	41431100003	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	16,42 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	23,89 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 000,00 €
180001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	300,00 €
180001	44123600000	Investiciono održavanje i pročišćavanje opštinskih puteva-Rad buldozera	0,00 €	500,00 €
200001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 085,35 €
200001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	437,35 €
200001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 128,34 €
200001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	599,24 €
			8 666,91 €	8 090,59 €

Balans na dan	29/09/2016	576,32 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	29/09/2016	138 671,09 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	76 037,54 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10 040,71 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	12 370,43 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2 132,10 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	68,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	197,50 €	0,00 €
	71411100000	Naknade od koncesija	36 259,15 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	449,80 €	0,00 €
	71411100003	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	453,42 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	158,14 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	7 152,96 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 153,15 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo finansija	33,40 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	17,90 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-129 192,87 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	179,40 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	8,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	344,55 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	14,40 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	4 791,67 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	8,40 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	170,00 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	395,98 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	186,65 €
090001	43181500001	Transfer RR	0,00 €	500,00 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	7,80 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	113,40 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,39 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	4 961,34 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	227,00 €
160001	41911900000	Ostalo	0,00 €	9,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	800,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	635,71 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	1 243,85 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
170001	43181300023	Transfer	0,00 €	500,00 €
180001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	181,20 €
200001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	23,40 €
200001	41711100000	Zakup objekta	0,00 €	1 933,77 €
210001	41911900000	Ostalo	0,00 €	24,40 €

		17 863,28 €	17 402,36 €
Balans na dan	30/09/2016	460,92 €	
Stanje na dan	30/09/2016	139 132,01 €	

Prihodi i rashodi dana: 01/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	39,76 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,93 €	0,00 €
			43,69 €	0,00 €

Balans na dan	01/10/2016	43,69 €
Stanje na dan	01/10/2016	139 175,70 €

Prihodi i rashodi dana: 03/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 171,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 320,98 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	270,00 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	97,11 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	433,50 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	3 001,24 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	919,86 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	2,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 815,78 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	3 541,66 €
070001	41911900000	Ostalo	0,00 €	89,97 €
080001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	800,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,53 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 000,00 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 000,00 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 000,00 €
			15 032,67 €	13 446,16 €

Balans na dan	03/10/2016	1 586,51 €
Stanje na dan	03/10/2016	140 762,21 €

Prihodi i rashodi dana: 04/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 066,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	506,26 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	51,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	113,80 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 278,29 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,53 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	5 000,00 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	4 306,16 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 000,00 €
			12 016,84 €	14 321,69 €

Balans na dan 04/10/2016 -2 304,85 €

Stanje na dan 04/10/2016 138 457,36 €

Prihodi i rashodi dana: 05/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 872,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	843,43 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	248,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	163,25 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	4,63 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 121,01 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	98,30 €	0,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 371,41 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,19 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	500,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	600,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	100,00 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 060,14 €
180001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	934,21 €
180001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	2 395,03 €
180001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	1 153,87 €
180001	41151100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	121,45 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	773,99 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	467,00 €
200001	41911900000	Ostalo	0,00 €	137,32 €
			14 351,29 €	14 628,61 €

Balans na dan 05/10/2016 -277,32 €

Stanje na dan 05/10/2016 138 180,04 €

Prihodi i rashodi dana:

06/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	90,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	761,87 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	58,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	117,50 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	75,86 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	383,67 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	6 741,30 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 543,09 €	0,00 €
	71551100053	Porez na potrošnju	3,17 €	0,00 €
020001	43192600000	Obilježavanje dana opštine i nagrada 3 januar	0,00 €	500,00 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 106,44 €
070001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	200,38 €
070001	41151100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	253,75 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	380,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	70,03 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	1 401,71 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	46311100006	Prenešene obaveze-NVO udruženja	0,00 €	640,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	120,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	100,00 €
160001	43141100000	OO UBNOR	0,00 €	1 000,00 €
160001	43181200002	Transfer S	0,00 €	150,00 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	300,00 €
170001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	1 000,00 €
170001	43181300006	osiguranje -820-30000-74	0,00 €	260,04 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
200001	41911900000	Ostalo	0,00 €	362,68 €
			11 775,19 €	14 010,03 €
Balans na dan			06/10/2016	-2 234,84 €
Stanje na dan			06/10/2016	135 945,20 €

Prihodi i rashodi dana: 07/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 874,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 218,74 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	290,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 408,80 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	97,50 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	446,26 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 421,69 €	0,00 €
050001	44121100000	Prekogranična saradnja	0,00 €	1 445,01 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 091,31 €
070001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	1 951,90 €
070001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 048,10 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 107,87 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	28,45 €
180001	44123500000	održavanje opštinskih puteva	0,00 €	2 000,00 €
			18 757,27 €	14 672,64 €

Balans na dan	07/10/2016	4 084,63 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	07/10/2016	140 029,83 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 08/10/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,98 €	0,00 €
			13,98 €	0,00 €

Balans na dan	08/10/2016	13,98 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	08/10/2016	140 043,81 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25/09/2016 do 09/10/2016:	140 104,35 €	138 361,97 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 25/09/2016 do 09/10/2016:	1 742,38 €
---	-------------------

Stanje na dan 09/10/2016 :	140 043,81 €
-----------------------------------	---------------------