

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 01/06/2014 :

137 089,16 €

Prihodi i rashodi dana:

02/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 445,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	700,65 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	48,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	90,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	254,23 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 386,60 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	50,00 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	161,24 €	0,00 €
	71551100053	Porez na potrošnju	11,25 €	0,00 €
	74261100001	Hipotekarna banka	36 700,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	3 000,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 123,89 €
010001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	200,00 €
010001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	776,62 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	46,30 €
020001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	99,31 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	8 075,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izornoj komisiji	0,00 €	33 000,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	31,87 €
030001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	125,60 €
030001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	130,64 €
040001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	133,55 €
050001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	102,38 €
060001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	52,61 €
070001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	321,75 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 721,63 €
080001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	120,48 €
080001	41431100003	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	729,93 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	2,00 €
090001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	126,84 €
090001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	440,30 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	-129,87 €

110001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	369,28 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,41 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	680,42 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	35 785,48 €
110001	46311100006	Prenešene obaveze -transfer NVO udruženjima	0,00 €	8 220,50 €
110001	46311100026	Prenešene obaveze - poz.na br.999-003460-00032190	0,00 €	3 000,00 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	46,99 €
120001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	283,71 €
130001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	126,41 €
130001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	58,00 €
130001	42121300000	Crveni Krst	0,00 €	3 700,00 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	985,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	7 480,00 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 800,00 €
130001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	6 000,00 €
130001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	500,00 €
140001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	134,26 €
150001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	318,62 €
160001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	262,37 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	24 000,00 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine	0,00 €	6 595,00 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	312,54 €
170001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	196,99 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	334,00 €
180001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	170,85 €

46 848,21 €

152 596,66 €

Balans na dan 02/06/2014

-105 748,45 €

Stanje na dan 02/06/2014

31 340,71 €

Prihodi i rashodi dana:
03/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	88,50 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	835,13 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	93,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	358,50 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	3,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 947,66 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	74,80 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	85,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	137,50 €
020001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	268,96 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 000,00 €
090001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	173,00 €
110001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	59,50 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 036,79 €
110001	46311100048	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kombajneri	0,00 €	500,00 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	5 010,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	12,68 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	2 145,80 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	254,00 €
			4 401,59 €	11 683,23 €

Balans na dan	03/06/2014	-7 281,64 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	03/06/2014	24 059,07 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:
04/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	41,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	479,50 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	359,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 233,45 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	192,50 €	0,00 €
	74261100001	Hipotekarna banka	2 000,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	14,85 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	150,00 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	120,00 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	2 000,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 041,74 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	564,39 €
			6 306,01 €	5 998,98 €

Balans na dan	04/06/2014	307,03 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	04/06/2014	24 366,10 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	208,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	167,51 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	165,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	98,50 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	88,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 537,96 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	164,70 €	0,00 €
	74261100001	Hipotekarna banka	5 000,00 €	0,00 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	-60,00 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	1 772,77 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	989,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 100,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 064,43 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine	0,00 €	5 000,00 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 287,61 €
			10 430,17 €	13 153,81 €

Balans na dan	05/06/2014	-2 723,64 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	05/06/2014	21 642,46 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	65,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	294,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	68,50 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	8,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 272,10 €	0,00 €
	74261100001	Hipotekarna banka	3 000,00 €	0,00 €
010001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	304,48 €
070001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	22,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 500,00 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 300,00 €
130001	43141300002	NVO-Komisija za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	250,00 €
160001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi	0,00 €	1 000,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	10 714,15 €
			13 708,91 €	17 126,63 €

Balans na dan	06/06/2014	-3 417,72 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	06/06/2014	18 224,74 €
----------------------	-------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 02/06/2014 do 08/06/2014:	81 694,89 €	200 559,31 €
Ukupan balans u periodu od 02/06/2014 do 08/06/2014:		-118 864,42 €
Stanje na dan 08/06/2014 :		18 224,74 €