

Dnevno izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 13/04/2014 :

5 626,74 €

Prihodi i rashodi dana: 14/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	485,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	979,10 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	185,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	120,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	236,32 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 163,99 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	200 223,19 €	0,00 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	71,30 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	7 038,96 €
			207 398,47 €	7 110,26 €

Balans na dan	14/04/2014	200 288,21 €
Stanje na dan	14/04/2014	205 914,95 €

Prihodi i rashodi dana: 15/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 707,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 826,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	128,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	100,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	240,00 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	132,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 906,56 €	0,00 €
	72111100065	Prihod od prodaje imovine-Šebek Slavoljub	556,00 €	0,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izornoj komisiji	0,00 €	10 000,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 000,00 €
090001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	100,00 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	293,99 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	650,00 €
110001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	5 849,82 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	5,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	119,80 €
110001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	166 249,26 €
130001	41431100005	Komunikacione usluge-troškovi telefona-vaučeri	0,00 €	80,00 €
130001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	116,00 €

130001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	280,00 €
130001	43141100000	OO Subnor	0,00 €	800,00 €
150001	44122800000	Uređenje grada za novogodišnje praznike	0,00 €	982,14 €
160001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi	0,00 €	3 000,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 000,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	4 888,91 €
180001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	300,00 €

9 596,68 €

198 714,92 €

Balans na dan 15/04/2014

-189 118,24 €

Stanje na dan 15/04/2014

16 796,71 €

Prihodi i rashodi dana: 16/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	386,94 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	296,23 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	137,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	33,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	55,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 483,43 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	130,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	144,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	212,00 €
020001	41261100000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	160,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	260,00 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	328,00 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	35,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	63,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 500,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	402,87 €
110001	46311100030	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 200,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	16 712,17 €

12 391,60 €

22 427,04 €

Balans na dan 16/04/2014

-10 035,44 €

Stanje na dan 16/04/2014

6 761,27 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	444,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	154,98 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	31,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	102,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	6 180,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 829,59 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	160,87 €	0,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	140,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	9 340,14 €
			8 903,30 €	9 480,14 €

Balans na dan	17/04/2014	-576,84 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	17/04/2014	6 184,43 €
----------------------	-------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	45,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	78,59 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	86,68 €
			128,59 €	86,68 €

Balans na dan	18/04/2014	41,91 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	18/04/2014	6 226,34 €
----------------------	-------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 14/04/2014 do 20/04/2014:	238 418,64 €	237 819,04 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 14/04/2014 do 20/04/2014:	599,60 €
---	-----------------

Stanje na dan 20/04/2014 :	6 226,34 €
-----------------------------------	-------------------