

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 07/08/2022 :

1 321 547,86 €

Prihodi i rashodi dana: 08/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 704,12 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	546,79 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	280,86 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	220,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	24 738,48 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	126,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	343,00 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	400,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	148,75 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,00 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 425,24 €
			27 490,25 €	3 526,99 €

Balans na dan 08/08/2022 23 963,26 €

Stanje na dan 08/08/2022 1 345 511,12 €

Prihodi i rashodi dana: 09/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 411,28 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	998,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	216,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 592,89 €	0,00 €
050001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	5 248,73 €
060001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	151,87 €
130001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	7 591,00 €
			23 219,48 €	12 991,60 €

Balans na dan 09/08/2022 10 227,88 €

Stanje na dan 09/08/2022 1 355 739,00 €

Prihodi i rashodi dana:
10/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 982,10 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 713,02 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	149,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	2 055,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	358,60 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	10 274,97 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 500,00 €
020001	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	1 027,51 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 250,00 €
170001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €

8 557,72 €
15 862,48 €
Balans na dan 10/08/2022
-7 304,76 €
Stanje na dan 10/08/2022
1 348 434,24 €
Prihodi i rashodi dana:
11/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 242,69 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	443,72 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	94,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	-93,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	89 911,77 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	55,30 €
050001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	692,81 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 987,76 €
060001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	135,78 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	400,51 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	138,14 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnicе za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	10 091,99 €

96 748,68 €
13 520,29 €
Balans na dan 11/08/2022
83 228,39 €
Stanje na dan 11/08/2022
1 431 662,63 €

Prihodi i rashodi dana: 12/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 607,78 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4 471,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	287,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	13 918,97 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	286,02 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	159 239,74 €	0,00 €
	74261100005	Ugovor o Cesija sa Erste bankom-JKP Lim br.01-21885/1 od 12.12.2017.godine	13 668,80 €	0,00 €
	74261100013	POB-ugovor o cesiji broj 01/14687/1 i aneks 06/2714/1 15.05.2019	30 083,62 €	0,00 €
	74261100014	NLB-Ugovor o cesiji broj 01-17541/1 OD 22.12.2015 I ANEKS 1 br.06-2712/1 od 15.05.2019 god.	17 720,49 €	0,00 €
	74261100016	NLB-Ugovor o cesiji broj 06-2708/1 od 15.05.2019.god.	16 826,88 €	0,00 €
	74261100017	CKB- po ugovoru o cesiji br.06-2710/1 od 15.05.2019.god.	34 284,41 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,50 €
090001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	18 110,61 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	80 804,74 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 250,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	270,90 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	13 668,80 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	70 000,00 €
150001	44127900000	Učešće opštine u projektu - stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (ruralna infrastruktura ,putevi i vodovodi) IFAD	0,00 €	71 444,13 €
			298 695,57 €	255 550,68 €

Balans na dan	12/08/2022	43 144,89 €
Stanje na dan	12/08/2022	1 474 807,52 €

Prihodi i rashodi dana: 13/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	125,27 €	0,00 €
			125,27 €	0,00 €
Balans na dan		13/08/2022	125,27 €	
Stanje na dan		13/08/2022	1 474 932,79 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 08/08/2022 do 14/08/2022: 454 836,97 € 301 452,04 €

Ukupan balans u periodu od 08/08/2022 do 14/08/2022: 153 384,93 €

Stanje na dan 14/08/2022 : 1 474 932,79 €