

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 09/08/2020 :

1 797 278,38 €

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 887,01 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 653,89 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	210,33 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 464,65 €	0,00 €
010001	41491200024	Stručni žiri za potrebe evaluacije pristiglih radova Međunarodnog otvorenog konkursa za komplek "Cerovo"	0,00 €	300,00 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	3 000,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	33,29 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 000,00 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 210,00 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	943,80 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	9 987,70 €
150001	44126900000	Izgradnja javnih objekata	0,00 €	3 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	25 968,65 €
170001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
			<b>20 215,88 €</b>	<b>48 603,44 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/08/2020</b>	<b>-28 387,56 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10/08/2020</b>	<b>1 768 890,82 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11/08/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 263,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	434,62 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 781,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	85,34 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 721,50 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
010001	41491200022	Komisija za pružanje pomoći u real. postupka eksprop. kapitalnih projekata u opštini B.Polje	0,00 €	560,00 €
010001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	339,37 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	11 666,67 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 500,00 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	296,38 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,77 €
090001	46311100013	prenešene obaveze	0,00 €	264,50 €
			<b>24 331,20 €</b>	<b>15 635,69 €</b>

**Balans na dan 11/08/2020 8 695,51 €**

**Stanje na dan 11/08/2020 1 777 586,33 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12/08/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 942,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	466,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	149,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	14 851,38 €	0,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	72,60 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,87 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	7 528,53 €
150001	41911900000	Ostalo	0,00 €	49,90 €
			<b>17 459,45 €</b>	<b>7 657,90 €</b>

**Balans na dan 12/08/2020 9 801,55 €**

**Stanje na dan 12/08/2020 1 787 387,88 €**

## Prihodi i rashodi dana:

13/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 641,62 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	705,89 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	578,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,69 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	34 498,01 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	172 009,08 €	0,00 €
050001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	1 750,00 €
050001	41919200000	Informativne aktivnosti	0,00 €	2 000,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,15 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 165,99 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	358,61 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 579,94 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 150,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	400,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	233,11 €
			<b>209 683,29 €</b>	<b>10 658,80 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/08/2020</b>	<b>199 024,49 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>13/08/2020</b>	<b>1 986 412,37 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	510,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6 818,39 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	165,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	537,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	173,79 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 122,54 €	0,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	99,44 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	27,50 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	9,11 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,00 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	204,94 €
050001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	173,79 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 995,30 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	92,07 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	81,32 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	54,12 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	220,31 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	43,38 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	44,28 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	500,00 €
090001	46311100054	Prenešene obaveze	0,00 €	3 009,75 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	65 000,00 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,00 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	72,86 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 050,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	500,00 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	40,17 €
120001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	32,60 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	108,24 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	52,58 €
130001	44123300000	Održavanje semafora	0,00 €	7 958,00 €
130001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 990,25 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	40,86 €

150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	30,92 €
150001	44123200000	Izgradnja potpornog zida-odbojnika između pruge u ul. III Sandžačke prema Rakonjama	0,00 €	723,65 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 318,35 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	34,31 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	153,45 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,61 €

**14 427,40 €**

**85 690,16 €**

**Balans na dan 14/08/2020 -71 262,76 €**

**Stanje na dan 14/08/2020 1 915 149,61 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 10/08/2020 do 16/08/2020: 286 117,22 € 168 245,99 €**

**Ukupan balans u periodu od 10/08/2020 do 16/08/2020: 117 871,23 €**

**Stanje na dan 16/08/2020 : 1 915 149,61 €**