

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 16/08/2020 :

1 915 227,91 €

Prihodi i rashodi dana: 17/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:            |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnost  | -924,93 €          | 0,00 €             |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica   | 688,80 €           | 0,00 €             |
|            | 71311100000   | Lokalne administrativne takse  | 126,23 €           | 0,00 €             |
|            | 71551100001   | Centralni račun trezora RCG  | 10 855,98 €        | 0,00 €             |
|            | 71551100031   | naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike   | 1 689,39 €         | 0,00 €             |
| 010001     | 41411100000   | Službeno putovanje-Dnevnice  | 0,00 €             | 36,00 €            |
| 010001     | 41491200003   | Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih                               | 0,00 €             | 30,00 €            |
| 050001     | 41491100000   | Ostale usluge  | 0,00 €             | 12,50 €            |
| 050001     | 41911900000   | Ostalo   | 0,00 €             | 70,00 €            |
| 090001     | 41441100000   | Bankarske usluge   | 0,00 €             | 69,83 €            |
| 090001     | 41491400000   | Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda   | 0,00 €             | 30,00 €            |
| 090001     | 46311100042   | Prenešene obaveze-Dnevnice matičara  | 0,00 €             | 1 380,00 €         |
| 090001     | 46311100044   | Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika   | 0,00 €             | 3 569,67 €         |
| 090001     | 46311100046   | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje   | 0,00 €             | 162,00 €           |
| 090001     | 46311100100   | Komisija za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ostvar.prava na novč.pomoć lok.služ. i namj. | 0,00 €             | 30,00 €            |
| 110001     | 43181100000   | Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"  | 0,00 €             | 100,00 €           |
| 110001     | 43181100000   | Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"  | 0,00 €             | 10 480,00 €        |
| 110001     | 43191300000   | Mjesne zajednice   | 0,00 €             | 9 100,00 €         |
| 150001     | 41411100000   | Službeno putovanje-Dnevnice  | 0,00 €             | 15,00 €            |
| 160001     | 41411100000   | Službeno putovanje-Dnevnice  | 0,00 €             | 162,00 €           |
| 160001     | 41911100000   | Naknada po ugovoru   | 0,00 €             | 3 600,00 €         |
| 160001     | 41911200000   | Izdaci po osnovu sudskih troškova  | 0,00 €             | 424,26 €           |
|            |               |  | <b>12 435,47 €</b> | <b>29 271,26 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>17/08/2020</b> | <b>-16 835,79 €</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>17/08/2020</b> | <b>1 898 392,12 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 18/08/2020**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:           | Rashod:            |
|------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnost                                    | 3 888,91 €        | 0,00 €             |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 536,01 €          | 0,00 €             |
|            | 71311100000   | Lokalne administrativne takse                            | 71,00 €           | 0,00 €             |
|            | 71481100000   | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi     | 100,00 €          | 0,00 €             |
|            | 71551100001   | Centralni račun trezora RCG                              | 4 368,91 €        | 0,00 €             |
| 050001     | 41341100002   | Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja  | 0,00 €            | 192,64 €           |
| 060001     | 41331100000   | Materijal za posebne namjene                             | 0,00 €            | 562,65 €           |
| 090001     | 41441100000   | Bankarske usluge   | 0,00 €            | 37,75 €            |
| 090001     | 46311100000   | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak       | 0,00 €            | 100,00 €           |
| 090001     | 46311100103   | Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima            | 0,00 €            | 10 000,00 €        |
| 090001     | 47111100000   | Tekuća budžetska rezerva                                 | 0,00 €            | 6 354,40 €         |
| 110001     | 43131100000   | Transfer JU Centar za kulturu                            | 0,00 €            | 366,20 €           |
| 110001     | 43131200000   | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju                 | 0,00 €            | 11,54 €            |
| 110001     | 43141200000   | OO Crveni Krst   | 0,00 €            | 2 000,00 €         |
| 120001     | 43181300010   | Podsticaj razvoja-Podrška ratarskoj proizvodnji          | 0,00 €            | 367,00 €           |
| 120001     | 43181300016   | Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka | 0,00 €            | 112,45 €           |
| 140001     | 43181500000   | Posticaj ruralnog razvoja                                | 0,00 €            | 142,70 €           |
| 160001     | 41911200000   | Izdaci po osnovu sudskih troškova                        | 0,00 €            | 491,44 €           |
| 160001     | 41911200001   | Po presudama JKP LIM                                     | 0,00 €            | 400,00 €           |
|            |               |  | <b>8 964,83 €</b> | <b>21 138,77 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>18/08/2020</b> | <b>-12 173,94 €</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>18/08/2020</b> | <b>1 886 218,18 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 19/08/2020**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:            |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnost                                    | 2 131,55 €         | 0,00 €             |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica                   | 271,67 €           | 0,00 €             |
|            | 71311100000   | Lokalne administrativne takse                            | 13,00 €            | 0,00 €             |
|            | 71481100000   | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi     | 675,19 €           | 0,00 €             |
|            | 71551100000   | Ostali prihodi   | 5,00 €             | 0,00 €             |
|            | 71551100001   | Centralni račun trezora RCG                              | 12 561,24 €        | 0,00 €             |
| 050001     | 41341100000   | Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine            | 0,00 €             | 3 804,22 €         |
| 090001     | 41441100000   | Bankarske usluge   | 0,00 €             | 12,95 €            |
| 110001     | 43131200001   | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata           | 0,00 €             | 528,69 €           |
| 110001     | 43181100000   | Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"                  | 0,00 €             | 340,00 €           |
| 120001     | 43181300016   | Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka | 0,00 €             | 376,91 €           |
| 130001     | 41341200000   | Troškovi jane rasvjete                                   | 0,00 €             | 8 514,48 €         |
| 140001     | 43181500000   | Posticaj ruralnog razvoja                                | 0,00 €             | 300,00 €           |
|            |               |  | <b>15 657,65 €</b> | <b>13 877,25 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>19/08/2020</b> | <b>1 780,40 €</b>     |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>19/08/2020</b> | <b>1 887 998,58 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 20/08/2020**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:            | Rashod:            |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnost  | 3 210,74 €         | 0,00 €             |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica   | -26,22 €           | 0,00 €             |
|            | 71311100000   | Lokalne administrativne takse  | 29,00 €            | 0,00 €             |
|            | 71481100000   | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi                                     | 980,68 €           | 0,00 €             |
|            | 71551100001   | Centralni račun trezora RCG  | 24 867,48 €        | 0,00 €             |
|            | 71551100031   | naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike   | -65,00 €           | 0,00 €             |
| 010001     | 41531100000   | Tekuće održavanje opreme   | 0,00 €             | 115,80 €           |
| 050001     | 41531100000   | Tekuće održavanje opreme   | 0,00 €             | 409,25 €           |
| 070001     | 41531100000   | Tekuće održavanje opreme   | 0,00 €             | 76,13 €            |
| 090001     | 41441100000   | Bankarske usluge   | 0,00 €             | 43,97 €            |
| 090001     | 47211100000   | Stalna budžetska rezerva   | 0,00 €             | 533,88 €           |
| 110001     | 42191100000   | Poklon za novorođenčad   | 0,00 €             | 900,00 €           |
| 110001     | 43131100000   | Transfer JU Centar za kulturu  | 0,00 €             | 508,14 €           |
| 110001     | 43181100000   | Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"  | 0,00 €             | 100,00 €           |
| 110001     | 43191300000   | Mjesne zajednice   | 0,00 €             | 1 500,00 €         |
| 120001     | 43181300016   | Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka                                 | 0,00 €             | 87,27 €            |
| 130001     | 41531100000   | Tekuće održavanje opreme   | 0,00 €             | 71,64 €            |
| 150001     | 44127900000   | Učešće opštine u projektu - stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja - IFAD | 0,00 €             | 77 879,73 €        |
|            |               |  | <b>28 996,68 €</b> | <b>82 225,81 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>20/08/2020</b> | <b>-53 229,13 €</b>   |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>20/08/2020</b> | <b>1 834 769,45 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 21/08/2020**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:   | Prihod:           | Rashod:           |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
|            | 71131100000   | Porez na nepokretnost                                | 6 137,05 €        | 0,00 €            |
|            | 71175100000   | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica               | 318,76 €          | 0,00 €            |
|            | 71311100000   | Lokalne administrativne takse                        | 237,00 €          | 0,00 €            |
|            | 71481100000   | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 426,71 €          | 0,00 €            |
|            | 71551100001   | Centralni račun trezora RCG                          | 1 279,56 €        | 0,00 €            |
|            | 71551100031   | naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike     | 100,00 €          | 0,00 €            |
| 050001     | 41351100000   | Rashodi za gorivo                                    | 0,00 €            | 2 000,00 €        |
| 060001     | 41351100000   | Rashodi za gorivo                                    | 0,00 €            | 1 183,72 €        |
| 090001     | 41441100000   | Bankarske usluge                                     | 0,00 €            | 4,41 €            |
| 090001     | 46311100000   | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak   | 0,00 €            | 887,08 €          |
| 110001     | 43131100000   | Transfer JU Centar za kulturu                        | 0,00 €            | 500,00 €          |
| 110001     | 43131200000   | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju             | 0,00 €            | 318,98 €          |
|            |               |  | <b>8 499,08 €</b> | <b>4 894,19 €</b> |

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>21/08/2020</b> | <b>3 604,89 €</b>     |
| <b>Stanje na dan</b> | <b>21/08/2020</b> | <b>1 838 374,34 €</b> |

**Prihodi i rashodi dana: 22/08/2020**

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                           | Prihod:        | Rashod:       |
|------------|---------------|--|----------------|---------------|
|            | 71175100000   | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 37,08 €        | 0,00 €        |
|            |               |  | <b>37,08 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                      |                   |                |
|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>Balans na dan</b> | <b>22/08/2020</b> | <b>37,08 €</b> |
|----------------------|-------------------|----------------|

|                      |                   |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Stanje na dan</b> | <b>22/08/2020</b> | <b>1 838 411,42 €</b> |
|----------------------|-------------------|-----------------------|

---

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Ukupni prihodi i rashodi od 17/08/2020 do 23/08/2020:</b> | <b>74 590,79 €</b> | <b>151 407,28 €</b> |
|--|--------------------|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Ukupan balans u periodu od 17/08/2020 do 23/08/2020:</b> |  | <b>-76 816,49 €</b> |
|---|--|---------------------|

---

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Stanje na dan 23/08/2020 :</b> | <b>1 838 411,42 €</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|