

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31/07/2022 :

1 376 886,07 €

Prihodi i rashodi dana:

01/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 814,52 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	705,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	1 085,37 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	883,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 036,20 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	30,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	116,16 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	37,27 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	5 989,50 €
050001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	255,63 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	241,43 €
050001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	241,43 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	297,24 €
050001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	197,24 €
050001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	197,24 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	133,10 €
090001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	103,28 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	90,38 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	19,41 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	18,33 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	18,33 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	26,37 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	26,37 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	26,37 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	18 836,94 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	67,70 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	208,73 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	7 500,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 567,67 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
110001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	770,00 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	75,20 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	353,50 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 920,00 €
170001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	470,26 €

---

		26 554,90 €	42 105,08 €
Balans na dan	01/08/2022		-15 550,18 €
Stanje na dan	01/08/2022		1 361 335,89 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	13 039,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	639,08 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	240,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	220,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 972,56 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	20,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	125,90 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	43,65 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	23,54 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,52 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	25,86 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	144,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	0,56 €
050001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	13,99 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	275,72 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	290,71 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	17,04 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	94,81 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	198,10 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	477,73 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	546,73 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	75,84 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	60,81 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	35,34 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,15 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 940,50 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
090001	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	0,00 €	-300,00 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	5,50 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	25,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	91,10 €

110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	7,29 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	5 052,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	400,00 €
110001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	100,00 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	47,75 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	2 214,25 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	372,01 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	71,64 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	203,67 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	357,64 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	28,29 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	9,78 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	122,56 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	21 914,92 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	49,54 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 200,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	126,00 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,57 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
160001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	6,27 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	40,85 €
160001	41461100001	Advokatske,notarske i pravne usluge-Procjena zemljišta	0,00 €	105,80 €
170001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	5,89 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	150,08 €
170001	41491100003	Ostale usluge-Usluge vještačenja	0,00 €	77,84 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	7,52 €

**32 131,24 €**

**39 227,26 €**

**Balans na dan**

**02/08/2022**

**-7 096,02 €**

**Stanje na dan**

**02/08/2022**

**1 354 239,87 €**

## Prihodi i rashodi dana:

03/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 110,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 054,26 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 333,96 €	0,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	270,00 €
010001	41491200009	Komisija za raspodjelu dijela sredstava tek.budž. rezerve	0,00 €	60,00 €
010001	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	60,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
090001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	220,00 €
110001	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	0,00 €	280,00 €
110001	43194100000	Komisija za usmeravanje djece sa pos.obraz.potrebama i vasp.obra.potrebama	0,00 €	625,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	2 384,05 €
			<b>10 715,45 €</b>	<b>3 935,05 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>6 780,40 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>1 361 020,27 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

04/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 441,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 147,77 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	170,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	350,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	36,00 €	0,00 €
010001	41491200020	Komisija za procjenu visine štete od elementarnih nepogoda na teritoriji OBP	0,00 €	110,00 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 958,51 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 750,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	5 571,30 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	6 138,99 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 300,00 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	29 933,60 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 300,00 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	5 000,00 €
			<b>5 145,59 €</b>	<b>55 062,40 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/08/2022</b>	<b>-49 916,81 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>04/08/2022</b>	<b>1 311 103,46 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

05/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 515,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 081,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	270,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 639,40 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	700,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	23 585,10 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	278,80 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	1 294,40 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	80,00 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	88,70 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	474,99 €
080001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	54,50 €
080001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,33 €
090001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	2 304,41 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	5 859,01 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 000,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 500,00 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	5 000,00 €
160001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	201,80 €
160001	41461100001	Advokatske,notarske i pravne usluge-Procjena zemljišta	0,00 €	377,84 €
170001	41491100003	Ostale usluge-Usluge vještačenja	0,00 €	22,16 €

34 070,23 €

23 794,14 €

Balans na dan 05/08/2022 10 276,09 €

Stanje na dan 05/08/2022 1 321 379,55 €

## Prihodi i rashodi dana:

06/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	168,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,09 €	0,00 €

168,31 €

0,00 €

Balans na dan 06/08/2022 168,31 €

Stanje na dan 06/08/2022 1 321 547,86 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01/08/2022 do 07/08/2022: 108 785,72 € 164 123,93 €

Ukupan balans u periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022: -55 338,21 €

Stanje na dan 07/08/2022 : 1 321 547,86 €