

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/10/2022 :

2 088 507,96 €

Prihodi i rashodi dana:

03/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 072,32 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	691,02 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	452,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	28,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	148,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	117 153,57 €	0,00 €
050001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	257,98 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	243,65 €
050001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	243,65 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	198,95 €
050001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	198,95 €
050001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	198,95 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	203,71 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	17,06 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	16,11 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	16,11 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	24,66 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	24,66 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	24,66 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	830,11 €
			<b>121 544,91 €</b>	<b>2 799,21 €</b>

**Balans na dan 03/10/2022 118 745,70 €**

**Stanje na dan 03/10/2022 2 207 253,66 €**

## Prihodi i rashodi dana:

04/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 271,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	268,62 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	308,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	54 015,24 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	194,31 €
050001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	266,95 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	358,77 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	755,90 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	55,30 €
090001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	8,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	11 723,04 €
110001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	2 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	6 300,00 €
130001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	2 997,56 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	10 887,28 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	3 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	140,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 523,17 €
			<b>58 863,71 €</b>	<b>40 228,28 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/10/2022</b>	<b>18 635,43 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>04/10/2022</b>	<b>2 225 889,09 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

05/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 577,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 783,44 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	163,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	651,72 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	157,33 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	70 761,75 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	325,60 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
010001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	70,70 €
010001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	110,11 €
010001	41491200004	Naknada za rad radne grupe za izradu plana integriteta	0,00 €	250,00 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	73,30 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	60,50 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	255,06 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	797,56 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,00 €
090001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	14,91 €
090001	46311100089	Komisija za provjeru sposobnosti kandidata	0,00 €	4,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	581,02 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	600,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	6 000,00 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	2 000,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	36 538,25 €
150001	44127900000	Učešće opštine u projektu - stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja ( ruralna infrastruktura ,putevi i vodovodi) IFAD	0,00 €	129 713,02 €
			<b>80 460,39 €</b>	<b>177 080,43 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>-96 620,04 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>2 129 269,05 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 06/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 027,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	547,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	515,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	20,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	46 708,25 €	0,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 600,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	682,00 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	3 000,00 €
130001	44122400000	Nabavka betonskih i AB cijevi	0,00 €	2 498,83 €

**48 818,45 €**

**7 780,83 €**

**Balans na dan 06/10/2022 41 037,62 €**

**Stanje na dan 06/10/2022 2 170 306,67 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 048,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 515,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	214,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	20 753,79 €	0,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	11 700,00 €
130001	43261300000	Investiciono održavanje grobalja	0,00 €	15 320,05 €
130001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	6 986,48 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	14 901,15 €

**26 532,59 €**

**48 907,68 €**

**Balans na dan 07/10/2022 -22 375,09 €**

**Stanje na dan 07/10/2022 2 147 931,58 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	98,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €

**148,00 €**

**0,00 €**

**Balans na dan 08/10/2022 148,00 €**

**Stanje na dan 08/10/2022 2 148 079,58 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 03/10/2022 do 09/10/2022: 336 368,05 € 276 796,43 €**

**Ukupan balans u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022: 59 571,62 €**

**Stanje na dan 09/10/2022 : 2 148 079,58 €**