

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 28/08/2022 :

866 825,28 €

Prihodi i rashodi dana:

29/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 556,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	301,06 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	290,50 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	30,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	12,00 €	0,00 €
010001	41491200027	Komisija za izradu Predloga Strateškog plana Bijelog polja za period 2022-2026	0,00 €	400,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	211,40 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	910,01 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,75 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 350,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	4 250,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	529,82 €
110001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	1 000,00 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	1 000,00 €
110001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	643,06 €
120001	43181300029	Podsticaj poljoprivrede-Subvencija za promociju poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede	0,00 €	1 000,00 €
120001	43181300037	Podsticaj poljoprivrede-Subvencija troškova prevoza putnika seoskog stanovništva	0,00 €	4,46 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	1 000,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	108,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	742,51 €
			<b>2 289,77 €</b>	<b>13 202,01 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/08/2022</b>	<b>-10 912,24 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/08/2022</b>	<b>855 913,04 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

30/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	33 645,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	719,18 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	211,23 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	700,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	47 629,21 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	202 099,76 €	0,00 €
050001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	557,10 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	1 517,19 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	99,60 €
090001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	85,20 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2 744,28 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	4 568,10 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	14 074,93 €
110001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	117,20 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	3 000,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	0,44 €
110001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	27 890,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	2 000,00 €
150001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	700,00 €
160001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	64,30 €
160001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	219,61 €
			<b>285 005,15 €</b>	<b>58 627,95 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30/08/2022</b>	<b>226 377,20 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30/08/2022</b>	<b>1 082 290,24 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	413 241,56 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 704,47 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	63 702,84 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7 962,51 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	196,00 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	26 788,79 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	249,75 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	603,26 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	6 123,82 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	78,42 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo vinarsija	1 902,90 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-486 397,75 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	90,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	330,00 €
010001	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	20,00 €
010001	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	0,00 €	80,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
050001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	3,50 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	892,95 €
050001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	1 377,38 €
050001	41911600000	Komunalna naknada-Trošak vode zgrada Opštine	0,00 €	307,73 €
050001	41911600001	Komunalna naknada-Trošak vode direkcija za imovinu	0,00 €	52,62 €
050001	41911600009	Skladište naftnih derivata Rakonje-Azmont	0,00 €	46,38 €
050001	41911600011	Komunalna naknada-Trošak vode Mjesna kancelarija Rasovo	0,00 €	26,62 €
050001	41911600014	Komunalna naknada-Trošak vode Sl. glavnog arhitekta	0,00 €	28,55 €
050001	41911600015	Komunalna naknada-Trošak vode Sl. za unutrašnju reviziju	0,00 €	23,90 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 870,66 €
060001	41911600007	Komunalna naknada-Trošak vode Vatrogasna jedinica	0,00 €	311,43 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	258,08 €
090001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	110,00 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	8 227,96 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 500,00 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
110001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	145,20 €
110001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	40,00 €

110001	41491200030	Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	690,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	6 333,08 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 505,88 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 166,78 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
110001	43191300002	Mjesne zajednice-Po sporazumu	0,00 €	3 000,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
130001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	193,19 €
130001	44121400000	Uređenje sporsko rekreativnih zona	0,00 €	10 000,00 €
130001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	5 000,00 €
130001	44123100000	Nabavka mobilijara za parkove	0,00 €	4 982,48 €
130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	0,00 €	0,80 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	3 000,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	157 706,41 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €

**38 156,57 €**

**260 336,52 €**

**Balans na dan 31/08/2022 -222 179,95 €**

**Stanje na dan 31/08/2022 860 110,29 €**

**Prihodi i rashodi dana: 01/09/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 078,04 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	932,06 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	2,47 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	198,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	125 961,66 €	0,00 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
060001	41911900000	Ostalo	0,00 €	81,20 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 522,50 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	159,99 €

**131 172,23 €**

**1 817,69 €**

**Balans na dan 01/09/2022 129 354,54 €**

**Stanje na dan 01/09/2022 989 464,83 €**

## Prihodi i rashodi dana:

02/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 511,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	512,51 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	184,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 045,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	107 898,57 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	98,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
050001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	145,55 €
050001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	49,45 €
050001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	256,80 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	242,53 €
050001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	242,53 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	198,24 €
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 €	198,09 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	18,24 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	17,23 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	17,23 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	26,37 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	35,37 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	25,52 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 350,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
150001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	126,40 €
160001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	11,00 €
			<b>115 259,78 €</b>	<b>5 457,79 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02/09/2022</b>	<b>109 801,99 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02/09/2022</b>	<b>1 099 266,82 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

03/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	230,51 €	0,00 €
			<b>230,51 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/09/2022</b>	<b>230,51 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03/09/2022</b>	<b>1 099 497,33 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 29/08/2022 do 04/09/2022:</b>	<b>572 114,01 €</b>	<b>339 441,96 €</b>
--------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 29/08/2022 do 04/09/2022:</b>		<b>232 672,05 €</b>
-------------------------------------------------------------	--	---------------------

<b>Stanje na dan 04/09/2022 :</b>	<b>1 099 497,33 €</b>
-----------------------------------	-----------------------