

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14/05/2023 :

500 757,71 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	300,53 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14 679,79 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	63,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	29 252,87 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	25,00 €	0,00 €
	72111100000	Prihod od imovine	550,00 €	0,00 €
050001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	760,76 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	792,15 €
			45 171,19 €	1 552,91 €

Balans na dan 15/05/2023 43 618,28 €

Stanje na dan 15/05/2023 544 375,99 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	116,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 700,45 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	344,86 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	5 296,90 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 137,03 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	150,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	100,00 €
040001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 340,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 874,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
050001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	60,00 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
			25 595,80 €	18 322,88 €

Balans na dan 16/05/2023 7 272,92 €

Stanje na dan 16/05/2023 551 648,91 €

Prihodi i rashodi dana:
17/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	230,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	112,01 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	496,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	-65,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 728,48 €	0,00 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	0,00 €	447,50 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 199,86 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	2 000,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,00 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	838,46 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	856,85 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	189,17 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	2 980,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	184,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	193,56 €
190001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	875,84 €

10 501,49 €
10 341,24 €
Balans na dan 17/05/2023
160,25 €
Stanje na dan 17/05/2023
551 809,16 €

Prihodi i rashodi dana:
18/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 426,07 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	188,89 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	202,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	8 239,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	450,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 876,98 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	150 196,96 €	0,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	150,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	450,00 €
040001	43141300000	NVO	0,00 €	1 413,33 €
040001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	6 300,00 €
040001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	1 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,30 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	7 529,39 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 792,21 €
050001	46311100002	Prenešene obaveze-Ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	490,00 €
050001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	247,56 €
050001	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	0,00 €	3 780,74 €
050001	46311100127	Prenešene obaveze-Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	20,00 €
050001	46311100129	Prenešene obaveze-Lokalni akcioni planovi	0,00 €	45,00 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	868,50 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	518,86 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	707,61 €
140001	41341200000	Troškovi jame rasvjete	0,00 €	8 827,71 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	42 658,47 €
190001	41341300000	Izdaci za grijanje	0,00 €	5 080,62 €
190001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	1 662,30 €
190001	41911600005	Komunalna naknada-Smeće sportska hala Nikoljac	0,00 €	1 029,45 €

167 579,90 €
128 934,99 €

Balans na dan	18/05/2023	38 644,91 €
Stanje na dan	18/05/2023	590 454,07 €

Prihodi i rashodi dana: 19/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 929,39 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	271,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi od troškova razgranjičenja	49 170,11 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 771,64 €	0,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	180,00 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	250,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	291,82 €
050001	46311100015	prenešene obaveze-Komisija za dodjelu stud. stipendija i jed. novč. pomoći	0,00 €	120,00 €
050001	46311100117	Prenešene obaveza-preduzetništvo za mlade-Komisija	0,00 €	140,00 €
050001	46311100129	Prenešene obaveze-Lokalni akcioni planovi	0,00 €	15,00 €
080001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	130,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 200,00 €
090001	44123200000	Nab. i ugrad. siste/finte za zaš. vazd. od zagađenja	0,00 €	9 965,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
150001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	2 200,00 €
			59 410,00 €	15 653,82 €

Balans na dan	19/05/2023	43 756,18 €
Stanje na dan	19/05/2023	634 210,25 €

Prihodi i rashodi dana: 20/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	51,12 €	0,00 €
			51,12 €	0,00 €

Balans na dan	20/05/2023	51,12 €
Stanje na dan	20/05/2023	634 261,37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 15/05/2023 do 21/05/2023: 308 309,50 € 174 805,84 €

Ukupan balans u periodu od 15/05/2023 do 21/05/2023: 133 503,66 €

Stanje na dan 21/05/2023 :	634 261,37 €
-----------------------------------	---------------------