

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 05/07/2020 :

1 700 337,87 €

Prihodi i rashodi dana: 06/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 681,73 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10 318,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	165,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 403,13 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	380,80 €	0,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	18,00 €
040001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	25,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	36,00 €
090001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	25,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	54,20 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	4,18 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	5 000,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 500,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	8 000,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	4 000,00 €
110001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	643,06 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	18,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	36,00 €
130001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 929,19 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	18,00 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	1 120,70 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnicе	0,00 €	18,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	60,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	2 156,69 €

36 148,91 €

26 662,02 €

Balans na dan 06/07/2020 9 486,89 €

Stanje na dan 06/07/2020 1 709 824,76 €

Prihodi i rashodi dana:

07/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	283,04 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 623,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	96,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	50 804,14 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,93 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1,38 €
090001	46311100078	Podsticaj ruralnog razvoja	0,00 €	300,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	5 000,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	1 593,12 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	367,01 €
			53 906,88 €	7 283,44 €

Balans na dan	07/07/2020	46 623,44 €
Stanje na dan	07/07/2020	1 756 448,20 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	617,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 204,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	14 338,04 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 862,13 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	8,00 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	1 513,88 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	188,17 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	45,01 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	153,25 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	801,04 €
050001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	84,21 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	630,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	138,29 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	268,78 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	88,32 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	98,04 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,74 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	7 377,29 €
090001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	21,79 €
090001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	578,21 €
090001	46311100064	Otplata obaveza iz predhodne godine-Nagrada 3. januar	0,00 €	100,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	47,45 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	294,76 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 800,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	29,94 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	361,09 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	5 560,71 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	65,60 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	106,75 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	99,74 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	140,03 €

160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	325,00 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	138,60 €
170001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	155,69 €
170001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	2 250,00 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	138,29 €

24 057,11 €

34 622,67 €

Balans na dan 08/07/2020 -10 565,56 €

Stanje na dan 08/07/2020 1 745 882,64 €

Prihodi i rashodi dana: 09/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 318,88 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3 827,47 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	586,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	159,21 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	16 002,84 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	248,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,33 €
110001	42181100000	Gerento domaćice	0,00 €	3 273,70 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 817,70 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	4 147,11 €

25 142,40 €

10 254,84 €

Balans na dan 09/07/2020 14 887,56 €

Stanje na dan 09/07/2020 1 760 770,20 €

Prihodi i rashodi dana: 10/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 667,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 284,41 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	1 697,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	80,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	65 644,84 €	0,00 €
	71551100030	naknada za koriš. građev.zemljišta za pravna lica	200,00 €	0,00 €
020001	43151100000	Mjesečni transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	11 666,67 €
020001	43151300000	Mjesečni transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 500,00 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	2,06 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	57,64 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	80,00 €
090001	46311100001	Plate	0,00 €	2 650,52 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 267,15 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	1 215,21 €
130001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	8 756,80 €
130001	44123500000	Tekuće održavanje lok. nekatégorisanih puteva	0,00 €	18 293,80 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	98,01 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	6 650,00 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	63,52 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	679,98 €
170001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	14,52 €
			73 613,65 €	53 995,88 €

Balans na dan	10/07/2020	19 617,77 €
Stanje na dan	10/07/2020	1 780 387,97 €

Prihodi i rashodi dana: 11/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,63 €	0,00 €
			5,63 €	0,00 €

Balans na dan	11/07/2020	5,63 €
Stanje na dan	11/07/2020	1 780 393,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/07/2020 do 12/07/2020: 212 874,58 € 132 818,85 €

Ukupan balans u periodu od 06/07/2020 do 12/07/2020: 80 055,73 €

Stanje na dan 12/07/2020 :	1 780 393,60 €
-----------------------------------	-----------------------