

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 03/02/2018 :

99 455,78 €

Prihodi i rashodi dana: 05/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 007,11 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	713,04 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	62,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	27,50 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	100,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 653,92 €	0,00 €
050001	44125700000	EU,IPA projekti	0,00 €	1 950,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	231,93 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	2 000,00 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 720,00 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	191,94 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	617,20 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	-300,00 €
140001	46311100037	Prenešene obaveze-Urbanistički planovi	0,00 €	2 600,00 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 000,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	230,08 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	600,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 045,53 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
			7 569,07 €	15 901,68 €

Balans na dan	05/02/2018	-8 332,61 €
Stanje na dan	05/02/2018	91 123,17 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 421,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	483,24 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	152,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	668,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 032,88 €	0,00 €
070001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	65,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,35 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	828,89 €
140001	46311100047	Otplata obaveze iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	0,00 €	40,13 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 000,00 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	116,87 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	800,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	279,86 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 356,55 €
			7 758,09 €	9 499,65 €

Balans na dan	06/02/2018	-1 741,56 €
Stanje na dan	06/02/2018	89 381,61 €

Prihodi i rashodi dana: 07/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 678,50 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	557,27 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	69,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 538,70 €	0,00 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 742,16 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	27,25 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	4 000,00 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	17,17 €
			7 843,97 €	8 286,58 €

Balans na dan	07/02/2018	-442,61 €
Stanje na dan	07/02/2018	88 939,00 €

Prihodi i rashodi dana: 08/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	872,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	294,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	2 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 668,05 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,50 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	349,70 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	4 500,00 €
190001	41611200001	Prinudna naplata - Komercijalna banka	0,00 €	7 713,53 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	21,94 €
			8 860,16 €	12 587,67 €

Balans na dan	08/02/2018	-3 727,51 €
Stanje na dan	08/02/2018	85 211,49 €

Prihodi i rashodi dana: 09/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 673,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 837,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 623,93 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	91,10 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	193,77 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	2 555,40 €
140001	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	0,00 €	200,00 €
140001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	-100,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	455,73 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1 057,67 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	10 000,00 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	510,00 €
190001	41611200001	Prinudna naplata - Komercijalna banka	0,00 €	323,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	39,93 €
			6 143,90 €	15 326,60 €

Balans na dan	09/02/2018	-9 182,70 €
Stanje na dan	09/02/2018	76 028,79 €

Prihodi i rashodi dana: 12/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	813,89 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 230,92 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	192,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 250,13 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	101,30 €
020001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	5,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,22 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	919,70 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	400,00 €
160001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	4 905,86 €
			6 486,94 €	6 342,08 €

Balans na dan	12/02/2018	144,86 €
Stanje na dan	12/02/2018	76 173,65 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 990,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	141,53 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	1 565,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 776,58 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	4 360,57 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,85 €
140001	46311100029	Prenešene obaveze	0,00 €	75,00 €
			5 474,09 €	4 441,42 €

Balans na dan	13/02/2018	1 032,67 €
Stanje na dan	13/02/2018	77 206,32 €

Prihodi i rashodi dana:

14/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	25,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	991,41 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	668,20 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 481,62 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,96 €
140001	41611100000	Kamate za kredite	0,00 €	876,16 €
140001	46311100016	Prenešene obaveze	0,00 €	75,32 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 451,47 €
140001	46311100062	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	342,93 €
140001	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	0,00 €	500,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	250,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	800,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	230,49 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	400,00 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	20 609,30 €
			3 166,23 €	25 550,63 €
Balans na dan		14/02/2018	-22 384,40 €	
Stanje na dan		14/02/2018	54 821,92 €	

Prihodi i rashodi dana:

15/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 789,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 166,93 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	592,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 181,71 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	116 068,04 €	0,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	450,00 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,65 €
140001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	4,85 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 000,00 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	450,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	41,09 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
180001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
210001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €

122 798,07 €

3 502,59 €

Balans na dan	15/02/2018	119 295,48 €
Stanje na dan	15/02/2018	174 117,40 €

Prihodi i rashodi dana: 16/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18 319,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	218,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	292,70 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	25,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 190,80 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	2 000,00 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	66,19 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 200,15 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	50,00 €
140001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	4 665,32 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	292,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	123,70 €
160001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	685,90 €
160001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	12 990,04 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	120,00 €
160001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	7 100,00 €
160001	43141100000	OO UBNOR	0,00 €	1 000,00 €
160001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	2 500,00 €
160001	43141500000	OO Subnor	0,00 €	1 500,00 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	450,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	5 000,00 €
200001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	215,53 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	40,00 €

22 086,16 €

40 268,83 €

Balans na dan 16/02/2018 -18 182,67 €

Stanje na dan 16/02/2018 155 934,73 €

Prihodi i rashodi dana: 17/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,50 €
140001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	8 950,00 €

0,00 €

8 952,50 €

Balans na dan 17/02/2018 -8 952,50 €

Stanje na dan 17/02/2018 146 982,23 €

Ukupni prihodi i rashodi od 04/02/2018 do 18/02/2018: 198 186,68 € 150 660,23 €

Ukupan balans u periodu od 04/02/2018 do 18/02/2018: 47 526,45 €

Stanje na dan 18/02/2018 : 146 982,23 €