

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 04/04/2018 :

973 021,29 €

Prihodi i rashodi dana: 05/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 534,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 556,74 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	182,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	480,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	104,05 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	387,48 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 022,95 €	0,00 €
050001	44125700000	EU,IPA projekti	0,00 €	480,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	644,46 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	60 704,08 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	148 976,00 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	3,43 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	1 800,00 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	0,00 €	1 000,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	470,00 €
160001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	685,90 €
160001	42181100000	Gerento domaćice	0,00 €	2 760,00 €
160001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	12 570,59 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	569,74 €
160001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	4 143,07 €
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	43181200000	Stipendije	0,00 €	200,00 €
160001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	20 000,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	12 000,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	4 865,00 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 000,00 €
200001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	417,63 €

200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	598,46 €
			8 272,22 €	291 538,36 €
Balans na dan		05/04/2018	-283 266,14 €	
Stanje na dan		05/04/2018	689 755,15 €	

Prihodi i rashodi dana: 06/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	132,85 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,50 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	10,21 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	546,57 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	506,40 €
			145,85 €	1 103,68 €
Balans na dan		06/04/2018	-957,83 €	
Stanje na dan		06/04/2018	688 797,32 €	

Prihodi i rashodi dana: 09/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,60 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	59,15 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71551100030	naknada za koriš. građev. zemljišta za pravna lica	144,40 €	0,00 €
			247,15 €	0,00 €
Balans na dan		09/04/2018	247,15 €	
Stanje na dan		09/04/2018	689 044,47 €	

Prihodi i rashodi dana:

10/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 512,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	721,80 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	399,50 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	22,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	60,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	25,01 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 236,85 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	103,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	135,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	140,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	265,06 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	57,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	65,01 €
070001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	363,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	699,48 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	108,18 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	13,10 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
120001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	159,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	707,34 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,77 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 000,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	353,00 €
140001	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	0,00 €	1 200,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	38,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	79,99 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	100,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 500,00 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	70,01 €
180001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	460,07 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 698,12 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	53,01 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	155,60 €
210001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	202,03 €
			10 978,08 €	12 951,77 €
Balans na dan		10/04/2018	-1 973,69 €	
Stanje na dan		10/04/2018	687 070,78 €	

Prihodi i rashodi dana:

11/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	102,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	829,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	335,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 733,55 €	0,00 €
020001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	298,44 €
070001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	48,40 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 391,50 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	40,45 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1,07 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	41,65 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	210,00 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	72,00 €
140001	46311100047	Otplata obaveze iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	0,00 €	300,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	250,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	60,00 €
160001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	16 500,00 €
160001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	500,00 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	450,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 500,00 €
190001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	466,40 €
			8 999,88 €	24 165,91 €
Balans na dan		11/04/2018	-15 166,03 €	
Stanje na dan		11/04/2018	671 904,75 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	518,94 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	227,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	391,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	305,13 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 525,13 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	114 328,04 €	0,00 €
010001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	272,49 €
020001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	196,92 €
030001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	183,67 €
040001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	150,56 €
050001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	84,15 €
060001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	42,39 €
070001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	123,71 €
080001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	62,13 €
100001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	42,60 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	16,00 €
120001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	58,97 €
140001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	187,68 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	59,85 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	8,75 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 302,25 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	80,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	120,00 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	129,67 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
150001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	44,10 €
160001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	169,10 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	337,41 €
170001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	243,40 €
180001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	71,34 €
190001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	93,22 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	837,25 €
200001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	45,84 €

200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 257,00 €
210001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	90,32 €

125 300,77 €

8 960,77 €

Balans na dan 12/04/2018 116 340,00 €

Stanje na dan 12/04/2018 788 244,75 €

Prihodi i rashodi dana: 13/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 226,30 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 845,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	307,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 713,74 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	50,00 €	0,00 €
070001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	261,20 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	3 737,40 €
120001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 132,02 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	41,47 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	917,98 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	530,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	700,00 €
160001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	5 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	11 633,18 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	12 366,82 €

5 142,04 €

36 320,07 €

Balans na dan 13/04/2018 -31 178,03 €

Stanje na dan 13/04/2018 757 066,72 €

Prihodi i rashodi dana: 16/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	242,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 438,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	280,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	22,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 728,78 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	118,00 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,79 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 730,88 €

5 829,00 €

3 737,67 €

Balans na dan 16/04/2018 2 091,33 €

Stanje na dan 16/04/2018 759 158,05 €

Prihodi i rashodi dana:

17/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	906,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18 103,79 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	215,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	1 020,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 408,39 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	0,01 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	137,30 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	23,00 €
020001	41911900000	Ostalo	0,00 €	936,54 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	78,60 €
120001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 185,80 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,00 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	2 261,92 €
140001	41811100004	Zatezna kamata -POB	0,00 €	68,13 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 500,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	350,00 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	455,50 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	108,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 560,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
160001	41911900000	Ostalo	0,00 €	171,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	215,24 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	3 000,00 €
200001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	89,30 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	401,29 €
210001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	171,80 €
			27 670,09 €	12 813,43 €

Balans na dan	17/04/2018	14 856,66 €
Stanje na dan	17/04/2018	774 014,71 €

Prihodi i rashodi dana:

18/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 349,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 313,17 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	301,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 659,27 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	108,50 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	22,05 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	16,40 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	49,15 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	7 670,05 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	80,00 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	725,55 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	5 014,50 €
140001	46311100080	Prenešene obaveze	0,00 €	111,76 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	650,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	299,00 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	5 000,00 €
160001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	280,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 400,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	90,11 €

4 623,23 €

22 003,07 €

Balans na dan	18/04/2018	-17 379,84 €
Stanje na dan	18/04/2018	756 634,87 €

Prihodi i rashodi dana: 19/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	44,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	572,12 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	120,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	21,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	16,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 120,02 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	280,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	38,72 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1,70 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	0,00 €	500,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	12,66 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	200,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 069,74 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 390,91 €

2 916,99 €

4 593,73 €

Balans na dan 19/04/2018 -1 676,74 €

Stanje na dan 19/04/2018 754 958,13 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05/04/2018 do 19/04/2018: 200 125,30 € 418 188,46 €

Ukupan balans u periodu od 05/04/2018 do 19/04/2018: -218 063,16 €

Stanje na dan 19/04/2018 : 754 958,13 €