

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18/02/2018 :

140 697,46 €

Prihodi i rashodi dana: 19/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	363,92 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	832,20 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	48,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	4 129,30 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	175,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 653,17 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	617,06 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	344,02 €
020001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	457,38 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,01 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	-104,99 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	90,60 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	13 970,31 €
140001	46311100016	Prenešene obaveze	0,00 €	345,41 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	1 948,80 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	300,00 €
140001	46311100037	Prenešene obaveze-Urbanistički planovi	0,00 €	2 690,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	119,45 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	600,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	750,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	60,00 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 500,00 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	3 000,00 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	6 000,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	6 600,00 €
180001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	16,80 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	188,02 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,11 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,69 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	55,00 €
210001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	55,02 €

11 201,59 €

39 743,69 €

Balans na dan 19/02/2018 -28 542,10 €

Stanje na dan 19/02/2018 112 155,36 €

Prihodi i rashodi dana: 20/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 933,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 794,29 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	169,00 €	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	3 260,29 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 095,54 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	30,00 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	264,24 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,65 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 048,25 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	100,00 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	2 000,00 €
			11 387,99 €	7 552,14 €

Balans na dan	20/02/2018	3 835,85 €
Stanje na dan	20/02/2018	115 991,21 €

Prihodi i rashodi dana:

21/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 014,71 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	432,20 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	81,50 €	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	196,19 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 155,58 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	148,00 €
020001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	2,00 €
020001	41421300000	Saradnja sa međunarodnim organizacijama	0,00 €	225,00 €
070001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	62,70 €
080001	41431100003	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	198,32 €
120001	41911900000	Ostalo	0,00 €	800,00 €
140001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	592,51 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,91 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 994,62 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	752,80 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	300,00 €
140001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	660,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	40,00 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	150,00 €
140001	46311100057	Otplata obaveza iz prethodne godine-Otpremnina	0,00 €	592,51 €
140001	46311100084	Otplata obaveze iz prethodne godine	0,00 €	70,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	500,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 669,45 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	915,36 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	604,00 €

5 010,18 €

11 289,18 €

Balans na dan	21/02/2018	-6 279,00 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	21/02/2018	109 712,21 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

22/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	627,76 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	235,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	53,40 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 628,72 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana Martinović Medo	15,00 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	2,50 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	100,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	80,00 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	564,40 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	605,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	29,96 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	100,00 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	3 500,00 €
200001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	560,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
			2 586,21 €	5 556,86 €

Balans na dan	22/02/2018	-2 970,65 €
Stanje na dan	22/02/2018	106 741,56 €

Prihodi i rashodi dana:

23/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 803,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	378,18 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	75,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	223,06 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 692,27 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	25,00 €	0,00 €
	75111100017	Factoring	1 611 681,18 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	45,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	80,00 €
020001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
140001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	592,51 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13 650,51 €
140001	41811100001	Kamata - Prva banka	0,00 €	2 069,75 €
140001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	461,54 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	366,93 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	500,00 €
140001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	140,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	163,40 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	290,60 €
140001	46311100047	Otplata obaveze iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	0,00 €	600,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	9,13 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	333,50 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 300,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	100,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	500,00 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	1 126,82 €
170001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 000,00 €
190001	41611200000	Kamata	0,00 €	31 418,17 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	445,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 134,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	20,00 €
			1 620 878,58 €	59 696,86 €

Balans na dan	23/02/2018	1 561 181,72 €
Stanje na dan	23/02/2018	1 667 923,28 €

Prihodi i rashodi dana:

24/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	477,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	216,43 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	102,25 €	0,00 €
140001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	200,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	61,66 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	9 597,63 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	10 000,00 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	31 593,22 €
160001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	2 600,38 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 000,00 €
160001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	2 093,09 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	8 500,00 €
160001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	7 100,00 €
160001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	2 500,00 €
160001	43141500000	OO Subnor	0,00 €	1 500,00 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 050,00 €
160001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	20 000,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	5 000,00 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	5 000,00 €
			796,29 €	121 795,98 €

Balans na dan	24/02/2018	-120 999,69 €
Stanje na dan	24/02/2018	1 546 923,59 €

Prihodi i rashodi dana:

26/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	132,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	825,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	288,22 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 462,04 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	200,00 €
010001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	200,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	640,09 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	8 282,43 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	132 602,53 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	990,00 €
140001	46311100054	Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci	0,00 €	21 500,00 €
140001	46311100064	Otplata obaveza iz predhodne godine-Nagrada 3. januar	0,00 €	1 200,00 €
160001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	685,90 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	290,00 €
160001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	10 438,87 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 000,00 €
160001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	2 476,88 €
160001	43141100000	OO UBNOR	0,00 €	1 000,00 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	12 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	16 500,04 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	22 398,00 €
			2 740,55 €	239 404,74 €

Balans na dan	26/02/2018	-236 664,19 €
Stanje na dan	26/02/2018	1 310 259,40 €

Prihodi i rashodi dana: 27/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 165,71 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	555,30 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	99,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	530,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 582,67 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 126,12 €	0,00 €
070001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	2 903,56 €
070001	41341100009	Troškovi električne energije	0,00 €	325,23 €
070001	41341100010	Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac	0,00 €	3 544,76 €
080001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	514,68 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	51,02 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	46311100013	prenešene obaveze	0,00 €	5 200,00 €
140001	46311100048	Otplata obaveza iz predhodne godine-Troškovi kombajneranja	0,00 €	230,58 €
140001	46311100060	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	78,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	2 400,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	241,97 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	671,55 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	878,65 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	191,31 €
180001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	12 932,77 €
			8 063,80 €	30 314,08 €

Balans na dan	27/02/2018	-22 250,28 €
Stanje na dan	27/02/2018	1 288 009,12 €

Prihodi i rashodi dana: 28/02/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 894,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 491,92 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	-2 125,00 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 878,25 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,43 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	16 112,31 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 294,66 €
			6 327,40 €	17 439,40 €

Balans na dan	28/02/2018	-11 112,00 €
Stanje na dan	28/02/2018	1 276 897,12 €

Prihodi i rashodi dana:

01/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	257,93 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 303,19 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	102,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	47,73 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 352,75 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	62,92 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 338,53 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	4 680,00 €
140001	46311100013	prenešene obaveze	0,00 €	4 800,00 €
140001	46311100016	Prenešene obaveze	0,00 €	86,80 €
140001	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	0,00 €	1 038,57 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	1 200,00 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	1 790,00 €
140001	46311100043	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
140001	46311100047	Otplata obaveze iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	0,00 €	1 000,00 €
140001	46311100069	Otplata obaveze iz predhodne godine	0,00 €	1 540,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	5 475,19 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	416,01 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	12 800,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	10 500,00 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	18 103,70 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	106,61 €
			10 069,10 €	66 228,33 €

Balans na dan	01/03/2018	-56 159,23 €
Stanje na dan	01/03/2018	1 220 737,89 €

Prihodi i rashodi dana: 02/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 206,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 048,52 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	121,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	22,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	310,34 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	205,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 427,72 €	0,00 €
	74121100002	Kapitalne donacije-Ministarstvo poljoprivrede	20 000,00 €	0,00 €
	74121100006	Kapitalne donacije-Ministarstvo finansija-EIB FINANSIRANJE	14 016,37 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	106 803,70 €	0,00 €
010001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	-99,20 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	65,00 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	900,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	331,80 €
140001	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	0,00 €	-99,20 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	90,22 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	8 888,50 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
140001	46311100016	Prenešene obaveze	0,00 €	170,00 €
140001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	295,00 €
140001	46311100057	Otplata obaveza iz predhodne godine-Otpremnina	0,00 €	592,51 €
140001	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ po rješenjima	0,00 €	2 000,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	-250,00 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	450,00 €
180001	41341200000	Troškovi jame rasvjete	0,00 €	81,68 €
190001	44127500000	depozit za otkup zemljišta za kolektor	0,00 €	10 545,00 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	20 449,68 €
			154 161,40 €	44 650,99 €

Balans na dan	02/03/2018	109 510,41 €
Stanje na dan	02/03/2018	1 330 248,30 €

Prihodi i rashodi dana: 03/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,50 €	0,00 €
			3,50 €	0,00 €
Balans na dan	03/03/2018	3,50 €		
Stanje na dan	03/03/2018	1 330 251,80 €		

Prihodi i rashodi dana:

05/03/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 169,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	651,57 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	316,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	225,42 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 148,25 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	55,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	51,00 €
020001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	450,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	63,01 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	107,86 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	14 612,31 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	300,00 €
140001	46311100013	prenešene obaveze	0,00 €	5 300,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	45,00 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	958,60 €
140001	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	5 650,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 118,00 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	2 000,00 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	5 000,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	750,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 354,18 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	2 590,86 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	100,00 €

5 515,94 €

41 631,82 €

Balans na dan	05/03/2018	-36 115,88 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	05/03/2018	1 294 135,92 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19/02/2018 do 05/03/2018:	1 838 742,53 €	685 304,07 €
--	-----------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 19/02/2018 do 05/03/2018:		1 153 438,46 €
---	--	-----------------------

Stanje na dan 05/03/2018 :	1 294 135,92 €
-----------------------------------	-----------------------