

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19/04/2018 :

754 958,13 €

Prihodi i rashodi dana: 20/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 629,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 578,10 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	241,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	123,13 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 360,81 €	0,00 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	205,70 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,83 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	108,00 €
140001	46311100078	Prenešene obaveze	0,00 €	1 000,00 €
140001	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	350,00 €
160001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	669,33 €
200001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	126,00 €

6 932,04 €

2 463,86 €

**Balans na dan 20/04/2018 4 468,18 €**

**Stanje na dan 20/04/2018 759 426,31 €**

**Prihodi i rashodi dana: 23/04/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	736,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6 063,93 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	532,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 719,06 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana	15,00 €	0,00 €
070001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	3 185,10 €
070001	41341100005	Rashodi za električnu energiju-Zgrada fakulteta	0,00 €	1 031,66 €
070001	41341100010	Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac	0,00 €	4 036,74 €
080001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	428,59 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	29,48 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	0,67 €
140001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	2 344,16 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 154,31 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 300,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	236,76 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	600,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 500,00 €
160001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	750,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	117,52 €
180001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	10 433,54 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 066,52 €
			<b>9 066,62 €</b>	<b>32 215,05 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>23/04/2018</b>	<b>-23 148,43 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>23/04/2018</b>	<b>736 277,88 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 24/04/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	967,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 251,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	358,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 920,74 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	65,06 €
140001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	12 983,74 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	2,66 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	80,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	515,46 €
			<b>5 098,84 €</b>	<b>13 646,92 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24/04/2018</b>	<b>-8 548,08 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24/04/2018</b>	<b>727 729,80 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 25/04/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	325,80 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	226,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	71,80 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 158,09 €	0,00 €
120001	41911900000	Ostalo	0,00 €	12,19 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,14 €
140001	46311100034	Prenešene obaveze	0,00 €	150,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
150001	41911900000	Ostalo	0,00 €	47,79 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	50,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 000,00 €
			<b>2 791,69 €</b>	<b>4 268,12 €</b>
<b>Balans na dan 25/04/2018</b>				<b>-1 476,43 €</b>
<b>Stanje na dan 25/04/2018</b>				<b>726 253,37 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

26/04/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 052,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16 142,29 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	219,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 136,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 585,82 €	0,00 €
020001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	320,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	101,49 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 297,03 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	0,00 €	700,00 €
140001	46311100040	Prenešene obaveze-transfer NVO udruženjima-mjesečno finansiranje	0,00 €	700,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	150,00 €
140001	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	0,00 €	510,00 €
140001	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	8,73 €
160001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	159,76 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	300,00 €
160001	43111100000	JU Dom zdravlja	0,00 €	15 000,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	350,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	30,30 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	571,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 362,57 €
200001	44124600000	Sredstva za eksproprijaciju	0,00 €	66 831,00 €
			<b>32 136,50 €</b>	<b>90 491,88 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>26/04/2018</b>	<b>-58 355,38 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>26/04/2018</b>	<b>667 897,99 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 140,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 021,29 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	44,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	2 728,86 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	3 729,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	12 871,05 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 925,32 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	500 000,00 €	0,00 €
010001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	119,30 €
020001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	60,48 €
020001	41431100009	Komunikacione usluge-Troš. telefona Služba skupštine	0,00 €	4,02 €
030001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	22,15 €
040001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	36,70 €
050001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	69,41 €
060001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	11,79 €
070001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	71,80 €
070001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	40,00 €
080001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	27,40 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 314,48 €
080001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	566,20 €
100001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	24,37 €
120001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	26,47 €
140001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	88,95 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,55 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 113,00 €
140001	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	0,00 €	540,00 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	250,00 €
140001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
150001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	22,38 €
160001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	260,34 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	3 729,00 €
160001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	1 250,00 €
160001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	2 000,00 €

160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	3 000,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	3 228,86 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	119,87 €
170001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	27,66 €
180001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	119,41 €
180001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
190001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	188,06 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 000,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 548,00 €
200001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	21,67 €
210001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	45,11 €
210001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	450,00 €

**526 459,76 €**

**24 591,43 €**

**Balans na dan 27/04/2018 501 868,33 €**

**Stanje na dan 27/04/2018 1 169 766,32 €**

**Prihodi i rashodi dana: 28/04/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
			<b>20,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 28/04/2018 20,00 €**

**Stanje na dan 28/04/2018 1 169 786,32 €**

**Prihodi i rashodi dana: 30/04/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 961,71 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2 810,23 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	243,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	849,81 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	1 500,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 431,41 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	118 228,59 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	71,37 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	14 612,31 €
140001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	10 042,69 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2 000,00 €
			<b>135 025,25 €</b>	<b>26 726,37 €</b>

**Balans na dan 30/04/2018 108 298,88 €**

**Stanje na dan 30/04/2018 1 278 085,20 €**

**Prihodi i rashodi dana: 03/05/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	146,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	923,09 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	355,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	80,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	277,83 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 342,82 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	10 083,32 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	50,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,37 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	7 658,71 €
			<b>11 124,99 €</b>	<b>18 818,40 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/05/2018</b>	<b>-7 693,41 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03/05/2018</b>	<b>1 270 391,79 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 04/05/2018**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 365,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	752,87 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	217,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	14 788,12 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	184,50 €	0,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	0,00 €	40 000,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	118,61 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	2,30 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	-200,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
160001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	8 100,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	810,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	400,00 €
160001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	2 000,00 €
160001	43141100000	OO UBNOR	0,00 €	1 000,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 013,31 €
200001	41911900000	Ostalo	0,00 €	500,00 €
			<b>18 507,95 €</b>	<b>53 994,22 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/05/2018</b>	<b>-35 486,27 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>04/05/2018</b>	<b>1 234 905,52 €</b>

Ukupni prihodi i rashodi od 20/04/2018 do 04/05/2018:	747 163,64 €	267 216,25 €
Ukupan balans u periodu od 20/04/2018 do 04/05/2018:		479 947,39 €
<b>Stanje na dan 04/05/2018 :</b>		<b>1 234 905,52 €</b>