

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19/05/2018 :

1 013 800,48 €

Prihodi i rashodi dana: 23/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 165,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 338,79 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	259,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	11,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 880,49 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana	15,00 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,70 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1 044,27 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	150,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 000,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	4 500,00 €
200001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	350,00 €
200001	44124600000	Sredstva za eksproprijaciju	0,00 €	4 615,41 €
210001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	630,00 €
			9 270,00 €	12 299,38 €
Balans na dan		23/05/2018	-3 029,38 €	
Stanje na dan		23/05/2018	1 010 771,10 €	

Prihodi i rashodi dana:

24/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	172,27 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	363,09 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	124,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	900,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 918,83 €	0,00 €
020001	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	0,00 €	600,00 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	-113,14 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	119,69 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	1 162,80 €
140001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	34,95 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	11 280,84 €
140001	46311100004	Prenešene obaveze-transfer političkim partijama	0,00 €	9 600,00 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	320,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	309,94 €
160001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	2 822,89 €
160001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	4 224,94 €
160001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	7 872,29 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 300,00 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	2 215,00 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	1 365,07 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 934,97 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 028,70 €
200001	44124600000	Sredstva za eksproprijaciju	0,00 €	1 842,50 €
			5 478,19 €	47 993,44 €

Balans na dan	24/05/2018	-42 515,25 €
Stanje na dan	24/05/2018	968 255,85 €

Prihodi i rashodi dana:

25/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 431,51 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	535,36 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	723,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	583,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	420,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	5 739,89 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	4 350,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 889,46 €	0,00 €
070001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	1 812,28 €
070001	41341100009	Troškovi električne energije	0,00 €	85,66 €
070001	41341100010	Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac	0,00 €	2 431,73 €
080001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	241,03 €
080001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	167,68 €
080001	41911600007	Komunalna naknada-Trošak vode Vatrogasna jedinica	0,00 €	45,84 €
080001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	604,80 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	400,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	113,14 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	73,94 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	18 842,02 €
140001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	80,00 €
160001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	159,76 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	933,64 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	677,75 €
160001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	49,67 €
180001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	8 627,14 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	21 277,98 €
210001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	100,00 €
210001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	720,00 €
			17 672,22 €	57 444,06 €
Balans na dan		25/05/2018	-39 771,84 €	
Stanje na dan		25/05/2018	928 484,01 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	799,85 €	0,00 €
			811,05 €	0,00 €

Balans na dan	26/05/2018	811,05 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	26/05/2018	929 295,06 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20/05/2018 do 27/05/2018:	33 231,46 €	117 736,88 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 20/05/2018 do 27/05/2018:		-84 505,42 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 27/05/2018 :	929 295,06 €
-----------------------------------	---------------------