

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 05/06/2022 :

1 354 488,46 €

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 20,00 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 2 660,45 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 132,45 € | 0,00 € |
| | 71451100000 | Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte | 1 548,40 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 12 221,28 € | 0,00 € |
| | 71551100031 | naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike | 325,60 € | 0,00 € |
| 060001 | 41311100000 | Administrativni materijal | 0,00 € | 30,25 € |
| 060001 | 41531100000 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 € | 559,36 € |
| 090001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 12,00 € |
| 110001 | 43141400000 | Organizacija osoba sa invaliditetom | 0,00 € | 2 450,00 € |
| 150001 | 46311200000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci | 0,00 € | 6 939,30 € |
| | | | 16 908,18 € | 9 990,91 € |
| Balans na dan | | 06/06/2022 | 6 917,27 € | |
| Stanje na dan | | 06/06/2022 | 1 361 405,73 € | |

Prihodi i rashodi dana: 07/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 326,09 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 711,94 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 240,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 12 036,24 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 14 582,27 € | 0,00 € |
| 020001 | 43151100000 | Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima | 0,00 € | 10 274,97 € |
| 020001 | 43151300000 | Transfer političkim partijama za troškove zakupa | 0,00 € | 2 500,00 € |
| 020001 | 43151400000 | Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima | 0,00 € | 1 198,76 € |
| 110001 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 160001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 15,00 € |
| 160001 | 41911200001 | Po presudama JKP LIM-Ujed psa | 0,00 € | 815,11 € |
| | | | 27 896,54 € | 16 803,84 € |
| Balans na dan | | 07/06/2022 | 11 092,70 € | |
| Stanje na dan | | 07/06/2022 | 1 372 498,43 € | |

Prihodi i rashodi dana:

08/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|---------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1 215,81 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 305,79 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 354,00 € | 0,00 € |
| | 71461100002 | Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane | 1 890,98 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 238,76 € | 0,00 € |
| | 71551100000 | Ostali prihodi | 3,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 5 815,88 € | 0,00 € |
| | 71551100088 | Naknada sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na doh.fiz.lica,priraza porezu na dohodak fl i Egalizacionog fonda | 350 129,84 € | 0,00 € |
| 010001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 360,00 € |
| 020001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 180,00 € |
| 050001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 180,00 € |
| 060001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 810,00 € |
| 090001 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | 0,00 € | 2 958,51 € |
| 100001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 250,00 € |
| 130001 | 44122100000 | Nepredviđeni Radovi | 0,00 € | 4 961,00 € |
| 130001 | 44123200000 | Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve | 0,00 € | 1 258,00 € |
| 130001 | 44128700000 | Održavanje pumpnih postrojenja i tr.el. energije | 0,00 € | 1 242,00 € |
| 140001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 810,00 € |
| | | | 360 954,06 € | 13 009,51 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 08/06/2022 | 347 944,55 € |
| Stanje na dan | 08/06/2022 | 1 720 442,98 € |

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|------------|----------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 211,01 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 620,06 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 520,86 € | 0,00 € |
| | 71351100002 | Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 8,00 € | 0,00 € |
| | 71451100000 | Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte | 1 402,50 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 36,00 € | 0,00 € |
| | 71551100000 | Ostali prihodi | 9 739,51 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 9 485,15 € | 0,00 € |
| 010001 | 41421100000 | Reprezentacija | 0,00 € | 476,00 € |
| 010001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 86,06 € |
| 010001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 181,33 € |
| 010001 | 41491200003 | Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih | 0,00 € | 180,00 € |
| 010001 | 41491200011 | Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju | 0,00 € | 440,00 € |
| 010001 | 41491200026 | Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada | 0,00 € | 80,00 € |
| 010001 | 41491200027 | Komisija za izradu Predloga Strateškog plana Bijelog polja za period 2022-2026 | 0,00 € | 400,00 € |
| 020001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 27,78 € |
| 020001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 25,28 € |
| 030001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 4,38 € |
| 030001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 21,69 € |
| 040001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 6,17 € |
| 040001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 13,78 € |
| 050001 | 41331100000 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 840,16 € |
| 050001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 119,70 € |
| 050001 | 41431200000 | Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga | 0,00 € | 814,49 € |
| 050001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 267,71 € |
| 050001 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | 0,00 € | 54,45 € |
| 050001 | 41919200000 | Promotivne aktivnosti | 0,00 € | 341,22 € |
| 060001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 14,99 € |
| 060001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 102,58 € |
| 070001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 26,24 € |
| 070001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 73,23 € |
| 080001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 7,49 € |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------|--|--------|------------|
| 080001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 63,32 € |
| 090001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 6,17 € |
| 090001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 37,78 € |
| 090001 | 41491400000 | Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda | 0,00 € | 220,00 € |
| 090001 | 41811100003 | Kamata-POB | 0,00 € | 9 739,51 € |
| 090001 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | 0,00 € | 1 147,50 € |
| 100001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 6,22 € |
| 100001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 12,49 € |
| 110001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 17,37 € |
| 110001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 108,34 € |
| 110001 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 110001 | 43193400000 | Radio difuzni centar | 0,00 € | 321,53 € |
| 120001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 10,49 € |
| 120001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 52,28 € |
| 130001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 18,73 € |
| 130001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 60,81 € |
| 140001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 8,77 € |
| 140001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 26,09 € |
| 150001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 11,96 € |
| 150001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 30,29 € |
| 150001 | 44122100000 | Nepredvideni Radovi | 0,00 € | 509,40 € |
| 160001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 10,29 € |
| 160001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 32,38 € |
| 160001 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | 0,00 € | 134,48 € |
| 170001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 19,31 € |
| 170001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 129,35 € |
| 180001 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | 0,00 € | 7,03 € |
| 180001 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | 0,00 € | 6,13 € |

23 023,09 €

20 352,75 €

Balans na dan

09/06/2022

2 670,34 €

Stanje na dan

09/06/2022

1 723 113,32 €

Prihodi i rashodi dana: 10/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 175,41 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 497,02 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 713,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 8 030,72 € | 0,00 € |
| 020001 | 41261100002 | Dnevnice odbornika | 0,00 € | 15,00 € |
| 050001 | 41341100000 | Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine | 0,00 € | 5 216,60 € |
| 050001 | 41421100000 | Reprezentacija | 0,00 € | 120,70 € |
| 050001 | 41431100001 | Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun | 0,00 € | 28,59 € |
| 060001 | 41341100002 | Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja | 0,00 € | 188,92 € |
| 090001 | 41811100002 | Kamate -CKB | 0,00 € | 628,18 € |
| 090001 | 41811100003 | Kamata-POB | 0,00 € | 3 156,35 € |
| 110001 | 42141100000 | Socijalni savjet | 0,00 € | 5,58 € |
| 110001 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | 0,00 € | 820,00 € |
| 130001 | 41341200000 | Troškovi jame rasvjete | 0,00 € | 8 272,98 € |
| 140001 | 43181500000 | Posticaj ruralnog razvoja | 0,00 € | 300,00 € |
| 160001 | 41431100001 | Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun | 0,00 € | 8,95 € |
| 160001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 2 057,00 € |
| | | | 10 416,15 € | 20 818,85 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 10/06/2022 | -10 402,70 € |
| Stanje na dan | 10/06/2022 | 1 712 710,62 € |

Prihodi i rashodi dana: 11/06/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|---------------|
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 100,00 € | 0,00 € |
| | | | 100,00 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 11/06/2022 | 100,00 € |
| Stanje na dan | 11/06/2022 | 1 712 810,62 € |

Ukupni prihodi i rashodi od 06/06/2022 do 12/06/2022: 439 298,02 € 80 975,86 €

Ukupan balans u periodu od 06/06/2022 do 12/06/2022: 358 322,16 €

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Stanje na dan 12/06/2022 : | 1 712 810,62 € |
|-----------------------------------|-----------------------|