

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 10/07/2022 :

1 244 849,16 €

Prihodi i rashodi dana: 11/07/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 2 094,31 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 1 113,94 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 445,43 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 300,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 26 028,09 € | 0,00 € |
| 090001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 144,29 € |
| 090001 | 41611300000 | Ostale kamate | 0,00 € | 4 965,14 € |
| 110001 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | 0,00 € | 806,56 € |
| 110001 | 43131200003 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO | 0,00 € | 3 750,00 € |
| 110001 | 43141400000 | Organizacija osoba sa invaliditetom | 0,00 € | 1 750,00 € |
| 130001 | 44123500000 | Probijanje i nasipanje lokalnih puteva | 0,00 € | 10 980,06 € |
| 160001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 2 105,45 € |
| | | | 29 981,77 € | 24 501,50 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 11/07/2022 | 5 480,27 € |
| Stanje na dan | 11/07/2022 | 1 250 329,43 € |

Prihodi i rashodi dana:

12/07/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 5 159,57 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 012,13 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 534,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 400,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 8 030,43 € | 0,00 € |
| | 71551100006 | Taksa | 6,00 € | 0,00 € |
| | 71551100031 | naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike | 250,00 € | 0,00 € |
| | 74111100024 | Transfer od budžeta Crne Gore | 355 273,52 € | 0,00 € |
| | 74261100000 | Egalizacione dotacije | 91 164,58 € | 0,00 € |
| | 74261100005 | Ugovor o Cesija sa Erste bankom-JKP Lim br.01-21885/1 od 12.12.2017.godine | 13 668,80 € | 0,00 € |
| | 74261100013 | POB-ugovor o cesiji broj 01/14687/1 i aneks 06/2714/1 15.05.2019 | 30 083,62 € | 0,00 € |
| | 74261100014 | NLB-Ugovor o cesiji broj 01-17541/1 OD 22.12.2015 I ANEKS 1 br.06-2712/1 od 15.05.2019 god. | 17 720,49 € | 0,00 € |
| | 74261100016 | NLB-Ugovor o cesiji broj 06-2708/1 od 15.05.2019.god. | 16 826,88 € | 0,00 € |
| | 74261100017 | CKB- po ugovoru o cesiji br.06-2710/1 od 15.05.2019.god. | 34 284,41 € | 0,00 € |
| 020001 | 41261100001 | Naknada odbornika | 0,00 € | 136,60 € |
| 090001 | 41611100000 | kamate za kredite | 0,00 € | 18 077,50 € |
| 090001 | 46111100000 | Otplata dugova | 0,00 € | 80 837,90 € |
| 090001 | 47111100000 | Tekuća budžetska rezerva | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 110001 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | 0,00 € | 565,05 € |
| 110001 | 43131200002 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO | 0,00 € | 15 000,00 € |
| 110001 | 43131400000 | JU Muzej Bijelo Polje | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 110001 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | 0,00 € | 540,00 € |
| 110001 | 43191500000 | JU Ratkovićeve večeri poezije | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 120001 | 43181300016 | Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka | 0,00 € | 1 579,31 € |
| 130001 | 43261100000 | Transferi JP za održavanje javnih površina | 0,00 € | 13 668,80 € |
| 140001 | 43181500000 | Posticaj ruralnog razvoja | 0,00 € | 500,00 € |

574 414,43 €

138 905,16 €

Balans na dan 12/07/2022 435 509,27 €

Stanje na dan 12/07/2022 1 685 838,70 €

Prihodi i rashodi dana: 15/07/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 18 392,53 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 975,70 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 118,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 200,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 39 699,04 € | 0,00 € |
| 050001 | 41531100001 | Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila | 0,00 € | 587,46 € |
| 080001 | 41491100000 | Ostale usluge | 0,00 € | 186,00 € |
| 090001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 35,00 € |
| 110001 | 43191600000 | Turistička organizacija Bijelo Polje | 0,00 € | 16 000,00 € |
| 120001 | 43181300016 | Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka | 0,00 € | 2 282,70 € |
| 130001 | 43261100000 | Transferi JP za održavanje javnih površina | 0,00 € | 70 000,00 € |
| 140001 | 43181500000 | Posticaj ruralnog razvoja | 0,00 € | 300,00 € |
| | | | 59 385,27 € | 89 391,16 € |

Balans na dan 15/07/2022 -30 005,89 €

Stanje na dan 15/07/2022 1 655 832,81 €

Prihodi i rashodi dana: 16/07/2022

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 5 756,59 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 200,00 € | 0,00 € |
| | | | 5 956,59 € | 0,00 € |

Balans na dan 16/07/2022 5 956,59 €

Stanje na dan 16/07/2022 1 661 789,40 €

Ukupni prihodi i rashodi od 11/07/2022 do 17/07/2022: 669 738,06 € 252 797,82 €

Ukupan balans u periodu od 11/07/2022 do 17/07/2022: 416 940,24 €

Stanje na dan 17/07/2022 : 1 661 789,40 €