

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 11/09/2022 :

1 329 891,75 €

Prihodi i rashodi dana: 12/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 311,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5 480,90 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	107,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	670,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	73 577,11 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	191,59 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	5 000,00 €
120001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	276,42 €
			84 146,37 €	5 468,01 €

Balans na dan 12/09/2022 78 678,36 €

Stanje na dan 12/09/2022 1 408 570,11 €

Prihodi i rashodi dana: 13/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 192,79 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 479,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	93,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 101,30 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	37 182,99 €	0,00 €
050001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	5 683,24 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	93,28 €
060001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	152,39 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	323,84 €
060001	41911900000	Ostalo	0,00 €	37,50 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 113,07 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 958,51 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	900,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	7 726,76 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	2 000,00 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	1 405,15 €
130001	41341200000	Troškovi jame rasvjete	0,00 €	8 347,81 €
130001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	4 075,99 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	1 349,99 €
160001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	620,64 €

		46 049,19 €	37 094,17 €
Balans na dan	13/09/2022		8 955,02 €
Stanje na dan	13/09/2022		1 417 525,13 €

Prihodi i rashodi dana: 14/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	991,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	331,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	137,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	8 005,28 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	30 765,33 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	252 596,41 €	0,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
050001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	39,15 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	36,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	579,30 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	6 242,06 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 750,00 €
120001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	76,80 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	5 027,55 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
150001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	126,40 €
160001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	3,96 €
			292 836,84 €	15 635,22 €

Balans na dan	14/09/2022	277 201,62 €
Stanje na dan	14/09/2022	1 694 726,75 €

Prihodi i rashodi dana:

15/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 410,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 501,98 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	245,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	86 336,07 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	36,00 €	0,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	160,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 220,30 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,00 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 833,21 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	500,00 €
130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	0,00 €	2 111,22 €
			90 929,91 €	6 919,61 €

Balans na dan	15/09/2022	84 010,30 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	15/09/2022	1 778 737,05 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

16/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 470,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	76,22 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	33,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	550,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	39 913,88 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	65,00 €
050001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	812,89 €
050001	41911600005	Komunalna naknada-Smeće sportska hala Nikoljac	0,00 €	1 029,45 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	4 329,87 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	600,00 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	773,26 €
120001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	350,16 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	63 827,79 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	35 000,00 €
150001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	2 000,00 €
160001	41461100001	Advokatske,notarske i pravne usluge-Procjena zemljišta	0,00 €	188,52 €
			42 043,96 €	108 976,94 €

Balans na dan	16/09/2022	-66 932,98 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	16/09/2022	1 711 804,07 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12/09/2022 do 18/09/2022:	556 006,27 €	174 093,95 €
Ukupan balans u periodu od 12/09/2022 do 18/09/2022:		381 912,32 €
Stanje na dan 18/09/2022 :		1 711 804,07 €