

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 14/08/2022 :

1 474 932,79 €

Prihodi i rashodi dana: 15/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 808,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	496,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	389,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	30 103,04 €	0,00 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	50,39 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	181,88 €
060001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	496,10 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 710,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 350,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	1 729,60 €
			<b>35 097,61 €</b>	<b>5 787,97 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>29 309,64 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>1 504 242,43 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

16/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 899,94 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	222,72 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	216,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	693,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	5 521,10 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	56 059,97 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	200,00 €	0,00 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	29,99 €
050001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	570,93 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	52,06 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 930,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	67,65 €
120001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	2 664,96 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	62 214,24 €
130001	44121400000	Uređenje sporsko rekreativnih zona	0,00 €	20 000,00 €
130001	44123100000	Nabavka mobilijara za parkove	0,00 €	4 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	5 815,19 €
			<b>72 212,73 €</b>	<b>97 345,02 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16/08/2022</b>	<b>-25 132,29 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>16/08/2022</b>	<b>1 479 110,14 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

17/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 163,45 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	197,44 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	430,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 864,51 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	46,80 €	0,00 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	-29,99 €
120001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	1 211,50 €
			<b>12 758,20 €</b>	<b>1 181,51 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17/08/2022</b>	<b>11 576,69 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>17/08/2022</b>	<b>1 490 686,83 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

## Prihodi i rashodi dana:

18/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 400,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	113,48 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	92,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 692,43 €	0,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	71,54 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 493,75 €
060001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	400,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	60,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	650,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 750,00 €
110001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	730,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	2 502,25 €
120001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	625,00 €
130001	44122400000	Nabavka betonskih i AB cijevi	0,00 €	449,94 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 100,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
			<b>10 298,17 €</b>	<b>54 664,30 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18/08/2022</b>	<b>-44 366,13 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18/08/2022</b>	<b>1 446 320,70 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	12 448,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	197,49 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	106,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 209,05 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 267,83 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	1 405,30 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 700,93 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 519,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 476,17 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 571,99 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	29 848,04 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 407,55 €
060001	41111100002	Plate po ugovoru o djelu	0,00 €	2 163,26 €
060001	41111100006	Neto plata-ugovori	0,00 €	430,25 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 162,02 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 846,13 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 681,70 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 608,73 €
090001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	86,88 €
090001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 176,09 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	1 621,73 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	107 401,97 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 061,19 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	26 467,14 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	23 294,32 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 398,54 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	9 621,66 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	7 879,45 €
110001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 800,00 €
110001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	1 250,00 €
110001	43191100000	Ju Centar za podršku đeci i porodici	0,00 €	9 684,04 €
110001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	14 594,27 €
110001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	18 333,33 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	6 095,02 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	5 637,97 €
110001	43193500000	Profesionizacija sindikalne organizacije	0,00 €	1 417,27 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 081,02 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 908,83 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 299,60 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 921,34 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 014,72 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 150,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 345,84 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 012,33 €

		14 961,40 €	441 893,45 €
<b>Balans na dan</b>	<b>19/08/2022</b>		<b>-426 932,05 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19/08/2022</b>		<b>1 019 388,65 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 20/08/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	54,48 €	0,00 €
			<b>54,48 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>20/08/2022</b>		<b>54,48 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>20/08/2022</b>		<b>1 019 443,13 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 15/08/2022 do 21/08/2022: 145 382,59 € 600 872,25 €**

**Ukupan balans u periodu od 15/08/2022 do 21/08/2022: -455 489,66 €**

<b>Stanje na dan 21/08/2022 :</b>	<b>1 019 443,13 €</b>
-----------------------------------	-----------------------