

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 15/05/2022 :

1 733 242,73 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	277,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 082,38 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	184,86 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	5 885,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	2 129,80 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	21 342,44 €	0,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	327,41 €
060001	41911900000	Ostalo	0,00 €	68,59 €
080001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	360,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,75 €
090001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	4,99 €
090001	41811100001	Kamata- Prva banka	0,00 €	197,05 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 054,56 €
130001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	214,90 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	20,00 €
160001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	703,31 €
			32 901,61 €	4 949,56 €
Balans na dan		16/05/2022	27 952,05 €	
Stanje na dan		16/05/2022	1 761 194,78 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	774,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	46,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	157,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	32,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	723,70 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 868,16 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	50,00 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	164,97 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	57,33 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,73 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,34 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	69,17 €
050001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	53,84 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	103,61 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	790,46 €
050001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	688,69 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	29,98 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	250,86 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	26,68 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	14,50 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	24,81 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,41 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	34,44 €
110001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	70,00 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	13,22 €
120001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	2,14 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,39 €
130001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	2,57 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	80 000,00 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	18,13 €

150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	16,28 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	20,56 €
160001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	15,01 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	38,62 €
170001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	24,92 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	16,93 €

5 651,39 €

82 594,59 €

Balans na dan 17/05/2022 -76 943,20 €

Stanje na dan 17/05/2022 1 684 251,58 €

Prihodi i rashodi dana: 18/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	101,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	33,02 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 623,68 €	0,00 €
	71551100006	Taksa	3,00 €	0,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	6 000,00 €
120001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	1 500,00 €

7 910,91 €

7 500,00 €

Balans na dan 18/05/2022 410,91 €

Stanje na dan 18/05/2022 1 684 662,49 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	139,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	239,37 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	105,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	3 289,25 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 427,43 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	60,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 153,73 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	1 405,30 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 602,36 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 568,35 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 336,87 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 627,96 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	29 264,93 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 025,65 €
060001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	2 389,99 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 753,41 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 607,59 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 490,48 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 608,94 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	2 623,42 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	105 236,91 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 917,24 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 590,18 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	27 393,19 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 949,43 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	9 849,82 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	4 423,00 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	8 698,17 €
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 deci i porodici	0,00 €	8 837,27 €
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 €	1 405,02 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 938,34 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 266,79 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 247,28 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 877,90 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 870,60 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 600,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 002,21 €

180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 000,22 €
			5 270,80 €	442 323,14 €
Balans na dan		19/05/2022	-437 052,34 €	
Stanje na dan		19/05/2022	1 247 610,15 €	

Prihodi i rashodi dana: 20/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 222,62 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	180,19 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	82,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	113,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 010,41 €	0,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	790,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,32 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 750,00 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 032,65 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 282,23 €
			18 608,32 €	13 861,20 €
Balans na dan		20/05/2022	4 747,12 €	
Stanje na dan		20/05/2022	1 252 357,27 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 16/05/2022 do 22/05/2022: 70 343,03 € 551 228,49 €

Ukupan balans u periodu od 16/05/2022 do 22/05/2022: -480 885,46 €

Stanje na dan 22/05/2022 : 1 252 357,27 €