

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 16/10/2022 :

2 040 072,08 €

Prihodi i rashodi dana: 17/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 863,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	435,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	484,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 126,61 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	152,00 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	15,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	600,00 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	718,26 €
050001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	4 840,00 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	4 400,00 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	89,97 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	180,00 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	251,98 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 218,64 €
090001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	1,31 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	260,90 €
120001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	5 070,10 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 460,00 €
			4 061,98 €	19 106,16 €
Balans na dan 17/10/2022				-15 044,18 €
Stanje na dan 17/10/2022				2 025 027,90 €

Prihodi i rashodi dana:

18/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 288,92 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	152,75 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	143,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	3 851,34 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	22,00 €	0,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	242,00 €
110001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	440,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	8 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	11 500,00 €
120001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	133,70 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	3 099,76 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	3 000,00 €

12 558,01 €

26 415,46 €

Balans na dan	18/10/2022	-13 857,45 €
Stanje na dan	18/10/2022	2 011 170,45 €

Prihodi i rashodi dana:

19/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	146,17 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	76,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	985,40 €	0,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	0,00 €	40 000,00 €
050001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	1 108,20 €
050001	41911600005	Komunalna naknada-Smeće sportska hala Nikoljac	0,00 €	686,30 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,45 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	3 972,89 €
110001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	150,00 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	6 000,00 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	37 593,47 €
130001	43261300000	Investiciono održavanje grobalja	0,00 €	11 689,14 €
130001	44121200000	nabavka vertikalne signalizacije	0,00 €	1 990,00 €
130001	44123600000	Izrada potpornog zida radi zaštite saobraćajnice u Čukovcu dužine 20m	0,00 €	4 990,00 €
130001	44128200000	Čišćenje korita rijeke Lješnice,Bistrica i Lipnica	0,00 €	4 990,00 €
130001	44128400000	Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake	0,00 €	4 990,00 €
130001	44128500000	kanalizacione šahte	0,00 €	1 990,00 €
170001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
			1 259,82 €	120 776,33 €
Balans na dan		19/10/2022	-119 516,51 €	
Stanje na dan		19/10/2022	1 891 653,94 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 459,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	332,44 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	124,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	48,77 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	225,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 164,92 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	1 405,30 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 853,84 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 730,40 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 476,17 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	39,83 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	29 679,14 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	96,80 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	40,00 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 232,71 €
060001	41111100006	Neto plata-ugovori	0,00 €	2 560,37 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	145,29 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	33,99 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	172,76 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 408,97 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 467,34 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 856,37 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 643,61 €
090001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	76,85 €
090001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	133,36 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	108 185,17 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 131,83 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 125,84 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	24 810,35 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	320,00 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	9 951,84 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	7 943,03 €
110001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	8 966,78 €
110001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	1 250,00 €
110001	43191100000	Ju Centar za podršku deci 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 €	12 463,79 €
120001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	145,30 €

130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 399,53 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 220,10 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 446,83 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 856,71 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	2 700,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 141,84 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 017,35 €

6 190,16 €

440 106,21 €

Balans na dan 20/10/2022 -433 916,05 €

Stanje na dan 20/10/2022 1 457 737,89 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 637,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 244,93 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	68,86 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	556,20 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	366,20 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	997,12 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	139,18 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	460,11 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	90,14 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	727,69 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 151,60 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	363,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	432,98 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	175,75 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	545,96 €
080001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	244,78 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,02 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	368,81 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	38,08 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	6 500,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	114,43 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	95,96 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	118,03 €
120001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	2 070,95 €
120001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenik	0,00 €	1 625,59 €
120001	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljop. gazdinstvima	0,00 €	3 160,92 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	29,15 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	94,45 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	95,20 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	189,20 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	6,68 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	73,75 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	35,84 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	134,77 €
130001	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	0,00 €	207,79 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	629,91 €
130001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	18,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	600,00 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	1 935,00 €

150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	170,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	86 500,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	53,96 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	136,80 €
			10 889,61 €	113 681,60 €

Balans na dan	21/10/2022	-102 791,99 €
----------------------	-------------------	----------------------

Stanje na dan	21/10/2022	1 354 945,90 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	113,05 €	0,00 €
			113,05 €	0,00 €

Balans na dan	22/10/2022	113,05 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	22/10/2022	1 355 058,95 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 17/10/2022 do 23/10/2022: 35 072,63 € 720 085,76 €

Ukupan balans u periodu od 17/10/2022 do 23/10/2022: -685 013,13 €

Stanje na dan 23/10/2022 :	1 355 058,95 €
-----------------------------------	-----------------------