

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 17/04/2022 :

2 076 559,98 €

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 113,27 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	326,01 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	494,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	451,80 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	561,10 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	170,30 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	789,09 €
060001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	310,98 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	-50,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 000,00 €
			2 385,08 €	6 835,47 €

Balans na dan 18/04/2022 -4 450,39 €

Stanje na dan 18/04/2022 2 072 109,59 €

Prihodi i rashodi dana: 19/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	21,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 347,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	335,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 907,40 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	20 250,04 €	0,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	700,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,75 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	45,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 159,33 €
			24 860,77 €	3 733,08 €

Balans na dan 19/04/2022 21 127,69 €

Stanje na dan 19/04/2022 2 093 237,28 €

Prihodi i rashodi dana:

20/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 391,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 347,85 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	375,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 762,34 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	-45,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	900,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	3 786,36 €
160001	44124600000	Sredstva za ekspropijaciju	0,00 €	549,00 €
			7 916,51 €	5 201,36 €

Balans na dan	20/04/2022	2 715,15 €
Stanje na dan	20/04/2022	2 095 952,43 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	526,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	420,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	315,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 432,29 €	0,00 €
	72111100000	Prihod od imovine	6 030,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 653,25 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	1 471,85 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 734,60 €
020001	41261100000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	139,50 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 590,50 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 054,66 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 503,59 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	28 590,43 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 707,50 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 930,95 €
060001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	2 249,99 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 269,24 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 435,16 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 613,12 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 748,95 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	83,73 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	2 725,83 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 518,89 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 079,32 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	26 839,50 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 232,30 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	9 833,51 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	2 000,00 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	8 698,87 €
110001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	7 100,00 €
110001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	1 250,00 €
110001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 878,21 €
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 €	1 213,02 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 406,46 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 345,54 €
130001	44123500000	Probiranje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 855,45 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 247,28 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 327,80 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 813,18 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 600,00 €

170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 033,63 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 501,05 €

12 724,30 €	338 287,45 €
--------------------	---------------------

Balans na dan	21/04/2022	-325 563,15 €
----------------------	-------------------	----------------------

Stanje na dan	21/04/2022	1 770 389,28 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	155,73 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	249,50 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	65,00 €	0,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €

470,23 €	200,00 €
-----------------	-----------------

Balans na dan	22/04/2022	270,23 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	22/04/2022	1 770 659,51 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 23/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	80,00 €	0,00 €

80,00 €	0,00 €
----------------	---------------

Balans na dan	23/04/2022	80,00 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	23/04/2022	1 770 739,51 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 18/04/2022 do 24/04/2022:	48 436,89 €	354 257,36 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 18/04/2022 do 24/04/2022:		-305 820,47 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 24/04/2022 :	1 770 739,51 €
-----------------------------------	-----------------------