

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18/09/2022 :

1 711 804,07 €

Prihodi i rashodi dana: 19/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 016,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	270,06 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	151,05 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	2 855,86 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	0,80 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	450,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 959,80 €	0,00 €
050001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	290,40 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	55,30 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	10,00 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	101,52 €
060001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	444,13 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 417,75 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 062,54 €
			14 704,43 €	3 381,64 €

Balans na dan	19/09/2022	11 322,79 €
Stanje na dan	19/09/2022	1 723 126,86 €

Prihodi i rashodi dana:

20/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 544,11 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	140,12 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	32,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 286,60 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	12 261,27 €	0,00 €
	74111100000	Tekuće donacije	45 000,00 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	65,00 €
020001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	390,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 465,63 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	100,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	-625,40 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	739,11 €
120001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	262,84 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	180,50 €

61 264,10 €

2 577,68 €

Balans na dan	20/09/2022	58 686,42 €
Stanje na dan	20/09/2022	1 781 813,28 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 115,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	327,44 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	76,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 266,42 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	1 405,30 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 749,99 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 580,40 €
020001	41261100010	Etička komisija-predstavnik i funkcionere	0,00 €	150,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 026,17 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 592,13 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	29 347,87 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	450,00 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 070,60 €
060001	41111100006	Neto plata	0,00 €	2 452,59 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 705,48 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 274,04 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 543,53 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 336,41 €
090001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	83,13 €
090001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	138,06 €
090001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 266,18 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	1 128,12 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz prethodne godine	0,00 €	117 913,44 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 065,32 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 156,33 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	23 463,17 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	9 672,99 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	8 643,03 €
110001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	6 800,00 €
110001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	750,00 €
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 €
110001	43194100000	Komisija za usmeravanje djece sa pos.obraz.potrebama i vasp.obra.potrebama	0,00 €	625,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 075,25 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	625,40 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	562,06 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 569,34 €

130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke	0,00 €	2 978,52 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 317,07 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 929,46 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	3 000,00 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 469,24 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 150,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	21 193,71 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 995,78 €

1 518,83 €

458 333,43 €

Balans na dan 21/09/2022 -456 814,60 €

Stanje na dan 21/09/2022 1 324 998,68 €

Prihodi i rashodi dana: 22/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	892,81 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	290,94 €	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	696,60 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 550,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 012,18 €	0,00 €
	71551100006	Taksa	3,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
010001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	151,40 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 200,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 058,58 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	545,20 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	936,76 €
120001	43181300031	Posticaj poljoprivrede- Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima na izrazito ruralnim područjima	0,00 €	2 000,00 €

21 533,53 €

6 891,94 €

Balans na dan 22/09/2022 14 641,59 €

Stanje na dan 22/09/2022 1 339 640,27 €

Prihodi i rashodi dana: 23/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 176,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	68,35 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 402,79 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 692,78 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	140,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	11 211,59 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	13 000,00 €
120001	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš. osiguranja od šteta u poljoprivredi	0,00 €	3 000,00 €
120001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	-105,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €

7 928,96 €

28 993,37 €

Balans na dan 23/09/2022 -21 064,41 €

Stanje na dan 23/09/2022 1 318 575,86 €

Prihodi i rashodi dana: 24/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	434,19 €	0,00 €

434,19 €

0,00 €

Balans na dan 24/09/2022 434,19 €

Stanje na dan 24/09/2022 1 319 010,05 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19/09/2022 do 25/09/2022: 107 384,04 € 500 178,06 €

Ukupan balans u periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022: -392 794,02 €

Stanje na dan 25/09/2022 : 1 319 010,05 €