

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 19/06/2022 :

1 531 784,44 €

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	238,33 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	195,56 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	150,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 460,38 €	0,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	588,22 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	676,35 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 210,00 €
			6 444,27 €	2 474,57 €

Balans na dan 20/06/2022 3 969,70 €

Stanje na dan 20/06/2022 1 535 754,14 €

Prihodi i rashodi dana: 21/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	397,31 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	367,42 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	597,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 397,79 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 568,62 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	40 500,12 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 639,37 €
020001	41261100000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	211,40 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 316,32 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 480,74 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 556,84 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	30 834,65 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 045,59 €
060001	41111100006	Neto plata-ugovori	0,00 €	2 390,00 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 914,18 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 601,77 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 545,20 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 833,33 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	1 177,08 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	106 287,89 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 943,88 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 668,79 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	25 535,01 €

110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	10 533,02 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	8 647,32 €
110001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 800,00 €
110001	43141500000	OU Ubno	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 €	21 095,02 €
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 €	12 055,44 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 982,30 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 303,56 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 951,55 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 981,91 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 600,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 089,83 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 011,18 €
			9 059,52 €	492 222,02 €

Balans na dan	21/06/2022	-483 162,50 €
Stanje na dan	21/06/2022	1 052 591,64 €

Prihodi i rashodi dana: 22/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 532,40 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	210,14 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-27,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 250,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 531,66 €	0,00 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	50,88 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	968,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	44,45 €
090001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	3,38 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
110001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	400,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	1 200,00 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	208,00 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	172,09 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	79,14 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	126,46 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	42 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	35,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 766,96 €
			9 497,20 €	47 304,36 €

Balans na dan	22/06/2022	-37 807,16 €
Stanje na dan	22/06/2022	1 014 784,48 €

Prihodi i rashodi dana:

23/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	520,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 035,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	157,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 900,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	334,05 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1 626,83 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	65,00 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	240,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	39,41 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	372,27 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	8,47 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	35,45 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	94,98 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	125,07 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,25 €
090001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	217,58 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 840,10 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	118,46 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 964,80 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 650,00 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	375,11 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	6 734,30 €
120001	43181300029	Podsticaj poljoprivrede-Subvencija za promociju poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede	0,00 €	256,80 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	238,98 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	4 171,67 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	67,64 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	357,69 €
			6 947,38 €	22 630,86 €
Balans na dan		23/06/2022	-15 683,48 €	
Stanje na dan		23/06/2022	999 101,00 €	

Prihodi i rashodi dana: 24/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	330,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	808,74 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 350,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 152,71 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	1 131,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	41,47 €
090001	46311100004	Prenešene obaveze-Transfer političkim partijama	0,00 €	6 500,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 500,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	5 581,82 €
120001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	2 156,88 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	1 469,90 €
120001	43181300037	Podsticaj poljoprivrede-Subvencija troškova prevoza putnika seoskog stanovništva	0,00 €	6 708,16 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	21 948,80 €

11 841,51 €

46 907,03 €

Balans na dan 24/06/2022 -35 065,52 €

Stanje na dan 24/06/2022 964 035,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/06/2022 do 26/06/2022: 43 789,88 € 611 538,84 €

Ukupan balans u periodu od 20/06/2022 do 26/06/2022: -567 748,96 €

Stanje na dan 26/06/2022 : 964 035,48 €