

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21/08/2022 :

1 019 443,13 €

Prihodi i rashodi dana: 22/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 125,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	103,98 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	90,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	212,20 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	3,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	100,00 €	0,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	240,00 €
010001	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	0,00 €	80,00 €
050001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	278,48 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	400,00 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	30,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	184,75 €
090001	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	0,00 €	840,00 €
090001	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	0,00 €	1 940,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 800,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	2 092,25 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	150,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	50 000,00 €
			5 634,47 €	58 035,48 €
Balans na dan		22/08/2022		-52 401,01 €
Stanje na dan		22/08/2022		967 042,12 €

Prihodi i rashodi dana:

23/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 339,65 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	101,90 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	3 850,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	304,69 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	12 042,12 €	0,00 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	500,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 051,75 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	3 320,05 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	3 000,00 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	6 000,00 €
			24 638,36 €	21 139,80 €

Balans na dan	23/08/2022	3 498,56 €
Stanje na dan	23/08/2022	970 540,68 €

Prihodi i rashodi dana:

24/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 964,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	81,95 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	112,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 236,14 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	995,14 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	254,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	246,82 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	822,74 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	1 075,10 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 764,63 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	357,03 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	683,47 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	21,48 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	100,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	54,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	30,01 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	10 000,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	79,04 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,02 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	175,45 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	529,01 €
130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	0,00 €	2 113,82 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	500,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	145,01 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	64,87 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	289,12 €
			12 694,11 €	22 150,76 €

Balans na dan	24/08/2022	-9 456,65 €
Stanje na dan	24/08/2022	961 084,03 €

Prihodi i rashodi dana:

25/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 364,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	198,35 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-52,36 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	126,71 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 187,29 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	12,00 €	0,00 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	19,81 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	93,18 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 474,95 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	625,40 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	475,90 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	88,39 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	244,14 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	380,13 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	73,99 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	15,86 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	193,62 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	153,82 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	105,00 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	29,39 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	150,80 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 490,00 €
150001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	24,62 €
			13 836,96 €	6 889,00 €

Balans na dan	25/08/2022	6 947,96 €
Stanje na dan	25/08/2022	968 031,99 €

Prihodi i rashodi dana:

26/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 644,44 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	251,92 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	155,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	211,88 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	28,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	240,55 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	0,00 €	565,50 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	2 656,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	5 000,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	221,02 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 186,91 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	96,80 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	25 119,45 €
120001	43181300027	Podsticaj poljoprivrede-Organska proizvodnja	0,00 €	600,00 €
130001	44121400000	Uređenje sporsko rekreativnih zona	0,00 €	30 105,36 €
130001	44122100000	Nepredvideni Radovi	0,00 €	5 000,00 €
130001	44122700000	Uređenje gradskih plaža	0,00 €	3 993,00 €
130001	44123100000	Nabavka mobilijara za parkove	0,00 €	1 000,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	3 950,00 €
140001	43181500001	Podsticaj ruralnog razvoja-mjera br.1	0,00 €	1 000,00 €
140001	43181500002	Podsticaj ruralnog razvoja-GRANT	0,00 €	4 875,00 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	10 648,60 €
150001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	7 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	6 486,36 €
			9 301,24 €	110 554,55 €

Balans na dan	26/08/2022	-101 253,31 €
Stanje na dan	26/08/2022	866 778,68 €

Prihodi i rashodi dana:

27/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	46,60 €	0,00 €
			46,60 €	0,00 €

Balans na dan	27/08/2022	46,60 €
Stanje na dan	27/08/2022	866 825,28 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/08/2022 do 28/08/2022:	66 151,74 €	218 769,59 €
Ukupan balans u periodu od 22/08/2022 do 28/08/2022:		-152 617,85 €

Stanje na dan 28/08/2022 :	866 825,28 €
-----------------------------------	---------------------