

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24/04/2022 :

1 770 739,51 €

Prihodi i rashodi dana: 25/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,51 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
			57,51 €	0,00 €
Balans na dan		25/04/2022	57,51 €	
Stanje na dan		25/04/2022	1 770 797,02 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	106,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	340,09 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	609,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 783,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	30,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	633,27 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	229,02 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	497,20 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 880,60 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	564,35 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	627,05 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	29,01 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,03 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	186,02 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	9 479,40 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	137,01 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	132,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	262,54 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	110,39 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	149,18 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	88,00 €
			6 868,44 €	16 040,07 €
Balans na dan		26/04/2022	-9 171,63 €	
Stanje na dan		26/04/2022	1 761 625,39 €	

Prihodi i rashodi dana:

27/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	67,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	540,31 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	271,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 874,43 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	217,76 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	29,22 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	38,36 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	38,54 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	7,50 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	44,53 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	15,75 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	124,51 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	940,53 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	130,49 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	9,38 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	42,96 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	83,86 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	30,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 542,52 €
170001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1 320,73 €
			6 802,74 €	4 616,64 €

Balans na dan	27/04/2022	2 186,10 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	27/04/2022	1 763 811,49 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

28/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 901,15 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	574,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	4 056,60 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 417,51 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	145 853,84 €	0,00 €
090001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	3 630,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	400,00 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	2 500,00 €
110001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	235,00 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	15 000,00 €
			155 823,10 €	22 765,00 €

Balans na dan	28/04/2022	133 058,10 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	28/04/2022	1 896 869,59 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 544,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4 339,57 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	919,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 787,18 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	67,50 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	116,99 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	180,00 €
010001	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	60,00 €
010001	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	0,00 €	160,00 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	10 826,90 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	60,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	200,00 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	201,26 €
020001	41911900000	Ostalo	0,00 €	120,00 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	82,06 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	347,68 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	163,30 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 364,09 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	151,25 €
050001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	252,15 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu- S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	238,14 €
050001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	238,14 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	194,69 €
050001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	194,69 €
050001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	194,69 €
060001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	24,92 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	236,20 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	417,49 €
060001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	227,16 €
090001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	220,00 €
090001	41611100002	Kamata	0,00 €	21,62 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	22,89 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	21,62 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	28,92 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	28,92 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	28,92 €
090001	41611300001	Ostale kamate-Zatezna kamata za neblagovremene isplate zarada	0,00 €	176,77 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	11 028,26 €

090001	46311100089	Komisija za provjeru sposobnosti kandidata	0,00 €	530,00 €
090001	46311100117	Prenešene obaveza-preduzetništvo za mlade-Komisija	0,00 €	220,00 €
090001	46311100119	Prenešene obaveze-Komisija za javne nabavke	0,00 €	110,00 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	105 491,58 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2 800,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	199,30 €
110001	41491200010	Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija	0,00 €	200,00 €
110001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	470,00 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 250,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 884,94 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	775,00 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	25 000,00 €
110001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	13 630,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	50 001,36 €
110001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	1 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	23 000,00 €
110001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	500,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
120001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	13,50 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	551,14 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	88,10 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	349,30 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	567,20 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	13,87 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	165,35 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	193,59 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	92,80 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	39,08 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	98,61 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
150001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	28 174,10 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	235,24 €
150001	44127100000	Pomoć u otklanjanju posljedica od elem.nepogoda	0,00 €	2 200,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	26 500,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €

12 657,30 €	359 375,60 €
-------------	--------------

Balans na dan	29/04/2022	-346 718,30 €
---------------	------------	---------------

Stanje na dan	29/04/2022	1 550 151,29 €
---------------	------------	----------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25/04/2022 do 01/05/2022:	182 209,09 €	402 797,31 €
---	--------------	--------------

Ukupan balans u periodu od 25/04/2022 do 01/05/2022:		-220 588,22 €
--	--	---------------

Stanje na dan 01/05/2022 :	1 550 151,29 €
----------------------------	----------------