

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24/07/2022 :

1 191 465,34 €

Prihodi i rashodi dana: 25/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 645,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 365,97 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	304,54 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	165,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 346,76 €	0,00 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	-761,41 €
110001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	9 845,00 €
			14 827,87 €	9 083,59 €
Balans na dan 25/07/2022			5 744,28 €	
Stanje na dan 25/07/2022			1 197 209,62 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 191,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	198,75 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	216,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	45,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 105,70 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	82,34 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	149,03 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	29,58 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	26,74 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,32 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	23,05 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	9,39 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	124,89 €
050001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	2,23 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	273,13 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	749,45 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	14,99 €

060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	91,32 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	984,30 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	172,76 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	25,42 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	69,93 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,85 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	67,30 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,54 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	37,51 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	17,21 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	95,50 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	7,51 €
110001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	3 055,00 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,49 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	49,44 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,89 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	29,66 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	13,76 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,59 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 250,00 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,29 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	31,50 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	490,11 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	19,31 €
170001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	4,24 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	127,48 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	8,91 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	6,69 €

8 756,87 €

8 250,82 €

Balans na dan 26/07/2022 506,05 €

Stanje na dan 26/07/2022 1 197 715,67 €

Prihodi i rashodi dana:

27/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 882,82 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	542,59 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	222,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 152,94 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 243,26 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,00 €
100001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	79,30 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	8 329,20 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	3 641,14 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 044,59 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	2 000,00 €
110001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	3 000,00 €
130001	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	0,00 €	1 730,18 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	45,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	956,81 €
160001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	2 515,00 €

13 193,61 €

25 359,22 €

Balans na dan	27/07/2022	-12 165,61 €
Stanje na dan	27/07/2022	1 185 550,06 €

Prihodi i rashodi dana:

28/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 318,20 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	276,17 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	367,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	6 703,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 847,02 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	901,22 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	169,44 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	328,69 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 836,16 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	283,02 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	496,02 €
090001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	182,22 €
090001	41811100002	Kamata-CKB	0,00 €	147,43 €
090001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 143,88 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	4 000,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	250,51 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	56,00 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	94,97 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	32,50 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	118,90 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	500,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	179,52 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	228,50 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	187,16 €

17 511,89 €

13 258,02 €

Balans na dan	28/07/2022	4 253,87 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	28/07/2022	1 189 803,93 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

29/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 482,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 345,41 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	215,79 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 900,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	450,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	20 250,58 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	199 297,73 €	0,00 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	0,00 €	345,50 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	55,00 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	90,76 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	783,85 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	413,72 €
050001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	688,69 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	341,22 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	76,75 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	25 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	8 537,05 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	753,22 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	6 000,00 €
110001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,53 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	14,87 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	96,78 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	252,06 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	401,45 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	70,60 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	15,40 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	167,65 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	6,50 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	81,89 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	28,33 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	142,47 €
150001	44123800000	Nadzor nad izgradnjom fasade u centralnoj zoni grada	0,00 €	51,29 €
			231 942,19 €	44 736,58 €

Balans na dan	29/07/2022	187 205,61 €
Stanje na dan	29/07/2022	1 377 009,54 €

Prihodi i rashodi dana: 30/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	225,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	80,00 €	0,00 €

305,28 €	0,00 €
-----------------	---------------

Balans na dan 30/07/2022	305,28 €
---------------------------------	-----------------

Stanje na dan 30/07/2022	1 377 314,82 €
---------------------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25/07/2022 do 31/07/2022:	286 537,71 €	100 688,23 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 25/07/2022 do 31/07/2022:		185 849,48 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 31/07/2022 :	1 377 314,82 €
-----------------------------------	-----------------------