

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/09/2022 :

1 319 181,04 €

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10 438,14 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	143,14 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	3 680,20 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 549,18 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	750,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 236,01 €	0,00 €
010001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	1 280,30 €
060001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	60,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	39,61 €
120001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	105,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	656,61 €
			<b>25 831,67 €</b>	<b>2 141,52 €</b>

**Balans na dan 26/09/2022 23 690,15 €**

**Stanje na dan 26/09/2022 1 342 871,19 €**

## Prihodi i rashodi dana:

27/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	16 246,97 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	422,97 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	98,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 128,14 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	3,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 190,08 €	0,00 €
	74211100000	Transferi od budžeta Crne Gore	547 072,02 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	99,22 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	12,10 €
030001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	360,00 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1 378,05 €
050001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	20,67 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	93,15 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	68,30 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	29,44 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	170,43 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	567,05 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	867,81 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 820,00 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	57,48 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	54,75 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	461,60 €
130001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	79,46 €
130001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	285,44 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	417,04 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	84,32 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	15,84 €
130001	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	0,00 €	180,19 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	0,10 €
130001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	82,41 €
130001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	31,51 €
130001	41341200039	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići-punpa	0,00 €	178,38 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	74,12 €
150001	44123800000	Nadzor nad izgradnjom fasade u centralnoj zoni grada	0,00 €	20,43 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	26,54 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	556,74 €

572 161,18 €

10 143,57 €

<b>Balans na dan</b>	<b>27/09/2022</b>	<b>562 017,61 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27/09/2022</b>	<b>1 904 888,80 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 137,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	863,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	27 256,42 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	23 957,43 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	470,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	743,22 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	255,93 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	43,81 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	84,03 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u SI listu	0,00 €	350,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	0,00 €	10 000,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	13,13 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	18,51 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	519,22 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	380,29 €
050001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	31,95 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	1 296,20 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	434,11 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	341,22 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 740,49 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	44,97 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	504,95 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	270,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	536,85 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	19,78 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	61,00 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	37,37 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	532,37 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	45,46 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	56,98 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	156,31 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	26,70 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	50,00 €
110001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,23 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	84,99 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	31,47 €

120001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	42,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	652,59 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	37,85 €
130001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	14,97 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	29,07 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	300,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	192,23 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	39,52 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	30,87 €
160001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	12,44 €
			<b>59 306,58 €</b>	<b>22 194,08 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28/09/2022</b>	<b>37 112,50 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/09/2022</b>	<b>1 942 001,30 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 29/09/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 308,72 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	767,50 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	344,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	2 122,20 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 005,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 548,49 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	189 061,21 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	575,51 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3 281,02 €
090001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	1,26 €
090001	41611300001	Ostale kamate	0,00 €	28 842,48 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	2 042,96 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 066,46 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	965,91 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	924,30 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	712,06 €
160001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	71,20 €
			<b>207 157,12 €</b>	<b>38 923,16 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/09/2022</b>	<b>168 233,96 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/09/2022</b>	<b>2 110 235,26 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

30/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 814,03 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 585,86 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	109,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	557,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 402,41 €	0,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	256,25 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	31,99 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	7,82 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	283,47 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	134,00 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	95,41 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	50,23 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	40,57 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	26,30 €
090001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	304,46 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	103,70 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,61 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	524,36 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	54,35 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	68,95 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,73 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	400,00 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,85 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	32,39 €
			<b>24 468,80 €</b>	<b>46 313,38 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>-21 844,58 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>2 088 390,68 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

01/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	100,28 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
			<b>117,28 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/10/2022</b>	<b>117,28 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01/10/2022</b>	<b>2 088 507,96 €</b>

Ukupni prihodi i rashodi od 26/09/2022 do 02/10/2022:	889 042,63 €	119 715,71 €
Ukupan balans u periodu od 26/09/2022 do 02/10/2022:		769 326,92 €
<b>Stanje na dan 02/10/2022 :</b>		<b>2 088 507,96 €</b>