

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 04/08/2024 :

5 859 603,82 €

Prihodi i rashodi dana: 05/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 256,88 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	531,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6 321,80 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	93,93 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	8 244,96 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	-8 244,96 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	25 033,92 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	402,01 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	38,00 €	0,00 €
	74211100000	Transferi od budžeta Crne Gore	195 919,74 €	0,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	30,00 €
040001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	17 820,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	45,28 €
050001	41611400000	Kamata za neblagovremeno isplaćene zarade	0,00 €	974,29 €
050001	41811100001	Kamata -Prva banka	0,00 €	34,97 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 350,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	553,75 €
140001	44124500000	Popravka i farbanje ograda na mostove	0,00 €	2 000,00 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenik	0,00 €	459,99 €
			<b>233 597,48 €</b>	<b>23 268,28 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05/08/2024</b>	<b>210 329,20 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05/08/2024</b>	<b>6 069 933,02 €</b>	

Prihodi i rashodi dana:

06/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 097,99 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	68,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 456,87 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	228,86 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	733,40 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	123,50 €	0,00 €
010001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	220,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	80,00 €
010001	41491200020	Komisija za procjenu visine štete od elementarnih nepogoda na teritoriji OBP	0,00 €	260,00 €
040001	41491200010	Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija	0,00 €	100,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 750,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	100,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	15 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,20 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	20,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	530,00 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenik	0,00 €	2 280,34 €
			<b>3 708,62 €</b>	<b>20 350,54 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>06/08/2024</b>	<b>-16 641,92 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>06/08/2024</b>	<b>6 053 291,10 €</b>	

Prihodi i rashodi dana:

07/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 018,81 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2 351,65 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	90,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	46 293,61 €	0,00 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	400,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	658,35 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	3 593,34 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 662,49 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	68,73 €
050001	41611400000	Kamata za neblagovremeno isplaćene zarade	0,00 €	616,70 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	360,00 €
070001	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva Dir. za izgr. i investicije 10 km	0,00 €	99 250,27 €
070001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	8 425,00 €
090001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	200,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	779,16 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	345,43 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	1 083,69 €
200001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	206,01 €

51 754,07 €

120 189,17 €

<b>Balans na dan</b>	<b>07/08/2024</b>	<b>-68 435,10 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>07/08/2024</b>	<b>5 984 856,00 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,71 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 481,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	343,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	2 998,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 188,12 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	50 356,34 €	0,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	90,00 €
010001	41491200009	Komisija za raspodjelu dijela sredstava tek.budž. rezerve	0,00 €	40,00 €
040001	42181100000	Tuđa njega i pomoć-gerento domaćice	0,00 €	5 152,88 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 071,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	16 185,64 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	7 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	21,85 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 233,58 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 500,00 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	196,53 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 900,00 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	375,00 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
130001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	204,57 €
140001	41341200000	Troškovi javne rasvjete	0,00 €	7 652,81 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	481,73 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	72,88 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	320,64 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	318,22 €
140001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	65,78 €
140001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	48,47 €
140001	41341200041	Troškovi javne rasvjete--Rasovo-Bogaz	0,00 €	938,61 €
190001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	6 351,32 €
200001	43181300010	Podsticaj razvoja-Podrška ratarskoj proizvodnji	0,00 €	348,00 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	2 206,00 €
			<b>57 372,17 €</b>	<b>57 305,51 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08/08/2024</b>	<b>66,66 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>08/08/2024</b>	<b>5 984 922,66 €</b>	

Prihodi i rashodi dana:

09/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 536,58 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	465,20 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2 507,20 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	398,03 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	993,45 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	16 240,85 €	0,00 €
	74111100000	Tekuće donacije	3 599,83 €	0,00 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	221,40 €
030001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	21,60 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	55,66 €
040001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	128,75 €
040001	41491200010	Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija	0,00 €	100,00 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	1 370,00 €
040001	421911	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 500,00 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	106,87 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,81 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	200,00 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	229,99 €
050001	46311100004	Prenešene obaveze-Transfer političkim partijama	0,00 €	10 693,99 €
050001	46311100107	prenešene obaveze-Troškovi zakupa političkih partija	0,00 €	549,69 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	84,22 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	600,00 €
100001	41911900000	Ostalo	0,00 €	28,80 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	181,50 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	363,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	223,42 €
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	171,60 €
130001	41911900000	Ostalo	0,00 €	28,12 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	494,79 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	39,26 €
140001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	360,00 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	494,97 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	125,80 €
190001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	699,62 €
190001	41911600000	Komunalna naknada-	0,00 €	5,60 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	158,40 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	605,00 €
			<b>28 741,14 €</b>	<b>20 105,86 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>09/08/2024</b>	<b>8 635,28 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>09/08/2024</b>	<b>5 993 557,94 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	106,10 €	0,00 €
			<b>106,10 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/08/2024</b>	<b>106,10 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/08/2024</b>	<b>5 993 664,04 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------------

---

Ukupni prihodi i rashodi od 05/08/2024 do 11/08/2024:	375 279,58 €	241 219,36 €
---	--------------	--------------

Ukupan balans u periodu od 05/08/2024 do 11/08/2024:		134 060,22 €
--	--	--------------

---

<b>Stanje na dan 11/08/2024 :</b>	<b>5 993 664,04 €</b>
-----------------------------------	-----------------------