

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 15/09/2024 :

6 411 794,76 €

Prihodi i rashodi dana: 16/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 068,64 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	677,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	16 743,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	203,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	3 798,47 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 266,60 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	46,00 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	-500,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	108,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,49 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	0,19 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	23 554,08 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	871,53 €
110001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	70,00 €
130001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	25,76 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	259,50 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	200,00 €
			24 803,57 €	24 611,55 €

Balans na dan	16/09/2024	192,02 €
Stanje na dan	16/09/2024	6 411 986,78 €

Prihodi i rashodi dana:

17/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 733,37 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	21,20 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	795,53 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	198,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	64 361,65 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	1 000,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	3 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	51,50 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	59 103,65 €
190001	41911600004	Komunalna naknada-Smeće zgrada Opštine	0,00 €	1 662,30 €
190001	41911600005	Komunalna naknada-Smeće sportska hala Nikoljac	0,00 €	1 029,45 €
			70 109,75 €	67 346,90 €

Balans na dan	17/09/2024	2 762,85 €
Stanje na dan	17/09/2024	6 414 749,63 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	730,70 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	357,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	672,20 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	174,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 229,76 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	286,99 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	146,88 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	1 005,57 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	191,05 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	46,53 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	31,81 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	63,01 €
030001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	46,60 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	13,32 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	104,66 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	10,24 €
040001	42181100000	Tuda njega i pomoć-gerento domaćice	0,00 €	5 152,88 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	9,19 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	64,10 €
040001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	643,06 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	39,18 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	8,15 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	17,27 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	145,01 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	64,30 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	1 137,40 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	195,01 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	112,09 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,62 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	-153,20 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	432,94 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	90,05 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	177,01 €
110001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	2 499,40 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	91,81 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	36,93 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	261,94 €

130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3 467,24 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	80,72 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	123,50 €
130001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	22,96 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	452,69 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	95,98 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,85 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	621,41 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	84,95 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	5,10 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,47 €
190001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	563,86 €
190001	41341100001	Rashodi za električnu energiju-Oštinsko javno pravobranilaštvo	0,00 €	54,08 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	85,00 €
190001	41911600000	Komunalna naknada-	0,00 €	5,60 €
190001	41911900000	Ostalo	0,00 €	350,00 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	290,40 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	96,01 €
200001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	36,35 €

8 163,86 €

23 502,97 €

Balans na dan	18/09/2024	-15 339,11 €
Stanje na dan	18/09/2024	6 399 410,52 €

Prihodi i rashodi dana:

19/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 386,93 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	5 640,40 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	324,37 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	186,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	2 505,90 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 195,60 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 923,84 €	0,00 €
	71551100006	Taksa	3,00 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	1 920,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	1 005,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	71,83 €
070001	44125300000	Trim staza na Obrov	0,00 €	54 220,10 €
070001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	1 500,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	400,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 694,00 €
140001	44121400000	Uređenje sporsko rekreativnih zona	0,00 €	30 000,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
200001	43181300015	Podsticaj razvoja-Mjera br. 7.-Podrška proizvodnji u zašt, prostorima-plastenicima	0,00 €	50,00 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	103,00 €
200001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	210,00 €

23 166,04 €

91 281,93 €

Balans na dan	19/09/2024	-68 115,89 €
Stanje na dan	19/09/2024	6 331 294,63 €

Prihodi i rashodi dana:

20/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 138,12 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	741,20 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 495,01 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	311,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	500,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 108,36 €	0,00 €
010001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	70,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	110,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	5 030,89 €
040001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	160,00 €
040001	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	0,00 €	40,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	400,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,63 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	330,00 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 600,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	539,36 €
190001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	2 236,31 €
200001	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.-Rehabilit. i modern. postojećih sistema za navodnjavanje	0,00 €	1 034,40 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	129,15 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenik	0,00 €	178,56 €
200001	43181300033	Posticaj razvoja-Subvencija premije osig. od šteta na stočnom fondu	0,00 €	806,64 €
			14 393,69 €	14 683,94 €

Balans na dan	20/09/2024	-290,25 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	20/09/2024	6 331 004,38 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/09/2024 do 22/09/2024:	140 636,91 €	221 427,29 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 16/09/2024 do 22/09/2024:		-80 790,38 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 22/09/2024 :	6 331 004,38 €
-----------------------------------	-----------------------