

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 18-Aug-24 :

6 202 536,60 €

Prihodi i rashodi dana: 19-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€1 786,93	€0,00
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	€387,20	€0,00
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	€189,46	€0,00
	71311100000	Lokalne administrativne takse	€220,00	€0,00
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	€9 578,58	€0,00
050001	41441100000	Bankarske usluge	€0,00	€1,35
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	€0,00	€800,00
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	€0,00	€2 491,21
			€12 162,17	€3 292,56

Balans na dan 19-Aug-24 €8 869,61

Stanje na dan 19-Aug-24 €6 211 406,21

Prihodi i rashodi dana: 20-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€1 181,79	€0,00
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	€237,20	€0,00
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	€465,52	€0,00
	71311100000	Lokalne administrativne takse	€438,00	€0,00
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	€9 569,48	€0,00
040001	41311100000	Administrativni materijal	€0,00	€386,60
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	€0,00	€576,28
050001	41311100000	Administrativni materijal	€0,00	€9,99
050001	41441100000	Bankarske usluge	€0,00	€2,50
050001	46311100034	Prenešene obaveze-Stipendije po rješenjima	€0,00	€300,00
080001	41311100000	Administrativni materijal	€0,00	€124,15
080001	41911900000	Ostalo	€0,00	€52,47
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	€0,00	€297,20
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	€0,00	€209,72
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	€0,00	€211,23
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	€0,00	€385,46
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	€0,00	€155,57
130001	41911900000	Ostalo	€0,00	€98,00
190001	41311100000	Administrativni materijal	€0,00	€2,90
190001	41421100000	Reprezentacija	€0,00	€143,40
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	€0,00	€564,57
			€11 891,99	€3 520,04

Balans na dan 20-Aug-24 €8 371,95

Stanje na dan 20-Aug-24 €6 219 778,16

Prihodi i rashodi dana:

21-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€2 065,63	€0,00
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	€315,53	€0,00
	71311100000	Lokalne administrativne takse	€255,00	€0,00
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	€630,90	€0,00
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	€6 619,87	€0,00
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€704,86
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	€0,00	€54,00
010001	41421100000	Reprezentacija	€0,00	€454,90
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€334,01
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	€0,00	€90,00
020001	41421100000	Reprezentacija	€0,00	€35,10
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€91,99
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	€0,00	€18,00
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€39,70
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	€0,00	€140,90
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	€0,00	€135,00
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	€0,00	€44,00
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€80,01
050001	41441100000	Bankarske usluge	€0,00	€1,90
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€240,01
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€140,71
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€383,62
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€184,53
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€44,14
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	€0,00	€36,00
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€3 532,17
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€622,53
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€486,72
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€169,25
190001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	€0,00	€18,00
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	€0,00	€40,00
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	€0,00	€1 369,55
			€9 886,93	€9 491,60

Balans na dan	21-Aug-24	€395,33
Stanje na dan	21-Aug-24	€6 220 173,49

Prihodi i rashodi dana: 22-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€573,07	€0,00
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	€666,57	€0,00
	71311100000	Lokalne administrativne takse	€159,00	€0,00
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	€100,00	€0,00
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	€5 722,12	€0,00
			€7 220,76	€0,00

Balans na dan 22-Aug-24 €7 220,76

Stanje na dan 22-Aug-24 €6 227 394,25

Prihodi i rashodi dana: 23-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€3 749,69	€0,00
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	€117,20	€0,00
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	€143,96	€0,00
	71311100000	Lokalne administrativne takse	€251,00	€0,00
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	€4 132,68	€0,00
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	€10,00	€0,00
010001	41491200028	KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE PREDUZETNIKE	€0,00	€200,00
010001	41491200029	Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu	€0,00	€200,00
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	€0,00	€523,43
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	€0,00	€803,60
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	€0,00	€5 750,00
050001	41441100000	Bankarske usluge	€0,00	€2,93
050001	41611100000	kamate za kredite	€0,00	€94,81
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	€0,00	€37,34
			€8 404,53	€7 612,11

Balans na dan 23-Aug-24 €792,42

Stanje na dan 23-Aug-24 €6 228 186,67

Prihodi i rashodi dana: 24-Aug-24

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	€139,74	€0,00
			€139,74	€0,00

Balans na dan 24-Aug-24 €139,74

Stanje na dan 24-Aug-24 €6 228 326,41

Ukupni prihodi i rashodi od 19-Aug-24 do 25-Aug-24: 49 706,12 € 23 916,31 €

Ukupan balans u periodu od 19-Aug-24 do 25-Aug-24: 25 789,81 €

Stanje na dan 25-Aug-24 : 6 228 326,41 €