

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 25/08/2024 :

6 228 326,41 €

Prihodi i rashodi dana: 26/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 967,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	514,78 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	183,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	20,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 595,30 €	0,00 €
	71551100099	Prihod od zakupa-Pošta CG	51,20 €	0,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	3 150,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 856,14 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,00 €
070001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	1 052,70 €
110001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	2 947,30 €
140001	44122400000	Nabavka betonskih i AB cijevi	0,00 €	9 768,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	1 752,40 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	5 670,58 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenik	0,00 €	88,00 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	250,00 €
			7 332,13 €	26 567,12 €

Balans na dan 26/08/2024 -19 234,99 €

Stanje na dan 26/08/2024 6 209 091,42 €

Prihodi i rashodi dana: 27/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 841,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	618,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	555,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	373,68 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 706,73 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 650,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,85 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	933,44 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenik	0,00 €	448,00 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	210,00 €
			8 095,85 €	6 245,29 €

Balans na dan 27/08/2024 1 850,56 €

Stanje na dan 27/08/2024 6 210 941,98 €

Prihodi i rashodi dana: 28/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 262,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	709,60 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	334,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	1 825,06 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	8 395,31 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 378,03 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	339,50 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	3 000,00 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,70 €
070001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	4 500,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	266,50 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	200,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	896,00 €
200001	43181300024	Posticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenik	0,00 €	202,40 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	600,00 €
			23 104,06 €	13 012,10 €

Balans na dan 28/08/2024 10 091,96 €

Stanje na dan 28/08/2024 6 221 033,94 €

Prihodi i rashodi dana: 29/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	317,70 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	9,20 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	514,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	310,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 343,64 €	0,00 €
			8 494,75 €	0,00 €

Balans na dan	29/08/2024	8 494,75 €
Stanje na dan	29/08/2024	6 229 528,69 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 493,74 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7 295,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	151,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	3 121,11 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 554,73 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 667,04 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 667,48 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	7 692,50 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 392,97 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	31 991,62 €
040001	41111100008	Neto plata - Volonteri	0,00 €	833,61 €
040001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	404,13 €
040001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	4 688,63 €
040001	41911100001	Ugovori o volonterskom radu	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	36 201,65 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	13 065,75 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	3 904,00 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	12 158,31 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	5 400,00 €
040001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	1 250,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	3 683,02 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	14 762,48 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	21 866,23 €
040001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	21 600,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	5 761,53 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	6 240,26 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 681,84 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	676,11 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	256,78 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	103 609,74 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 859,79 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 837,43 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 876,88 €
080001	41111100002	Plate po ugovoru o djelu	0,00 €	14,95 €
080001	41111100006	Neto plata-ugovori	0,00 €	1 479,98 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 680,07 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 972,82 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	20 620,21 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 703,47 €
120001	44124600000	Sredstva za ekspropijaciju	0,00 €	4 268,00 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	25 132,34 €
130001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	159,88 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 239,04 €

150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 770,46 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 444,05 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 477,23 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 500,29 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 795,16 €
190001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	954,05 €
200001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 020,71 €
200001	43181300000	Posticaj razvoja	0,00 €	5 760,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	220,00 €
200001	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13.-Subvencija u nabavci deficit. mehanizacije	0,00 €	1 472,34 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	952,00 €

24 915,79 €

565 934,83 €

Balans na dan 30/08/2024 -541 019,04 €

Stanje na dan 30/08/2024 5 688 509,65 €

Prihodi i rashodi dana: 31/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	106,17 €	0,00 €

106,17 €

0,00 €

Balans na dan 31/08/2024 106,17 €

Stanje na dan 31/08/2024 5 688 615,82 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/08/2024 do 01/09/2024: 72 048,75 € 611 759,34 €

Ukupan balans u periodu od 26/08/2024 do 01/09/2024: -539 710,59 €

Stanje na dan 01/09/2024 : 5 688 615,82 €