

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 27/07/2024 :

5 891 570,61 €

Prihodi i rashodi dana: 29/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 951,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 368,04 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	249,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	2 000,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	8 244,96 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	1 100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	24 331,26 €	0,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	1 058,78 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	242,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	8 458,90 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 212,42 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,75 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	2 055,28 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	5 859,01 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 000,00 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2 350,00 €
			43 244,52 €	24 272,14 €
Balans na dan		29/07/2024	18 972,38 €	
Stanje na dan		29/07/2024	5 910 542,99 €	

Prihodi i rashodi dana:

30/07/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 218,13 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	747,10 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 423,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	161,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 402,06 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 250,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 870,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 892,50 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,16 €
050001	41611400000	Kamata za neblagovremeno isplaćene zarade	0,00 €	1 275,68 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	2 360,50 €
090001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	900,00 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 819,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	302,00 €
200001	43181300015	Podsticaj razvoja-Mjera br. 7.-Podrška proizvodnji u zašt, prostorima-plasticima	0,00 €	250,00 €
200001	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11.-Program unapređivanja pčelarstva	0,00 €	400,00 €
200001	43181300038	Posticaj razvoja-Subvencija za povrtlarsku proizvodnju	0,00 €	2 405,00 €
			20 101,90 €	16 756,84 €
Balans na dan		30/07/2024	3 345,06 €	
Stanje na dan		30/07/2024	5 913 888,05 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	740 725,08 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 129,41 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	7 655,37 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	5 584,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	258,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 058,76 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	16 821,70 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	4,37 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	315,66 €	0,00 €
	71411100006	Naknada za korišćenje minerala	136 993,34 €	0,00 €
	71411100007	Naknada za vodenih energentskih potencijala u malim hidroelektranama	7 684,19 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	11 048,23 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo vinarsija	3 919,94 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-898 460,82 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 002,72 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	144,00 €
010001	41421300000	Saradnja sa međunarodnim organizacijama	0,00 €	540,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	12 866,69 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 090,46 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	7 692,50 €
020001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	33,17 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 275,45 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 906,19 €
040001	41111100002	Plate po ugovoru o djelu	0,00 €	1 479,98 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	58,08 €
040001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	3 350,00 €
040001	41911100001	Ugovori o volonterskom radu	0,00 €	1 583,61 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	41 916,38 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	9 200,00 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	14 982,70 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	11 787,68 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	5 400,00 €
040001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	1 250,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	2 151,61 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	14 674,55 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	23 832,35 €
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 €	8 464,75 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	719,26 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	103 915,11 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 084,19 €

070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 702,04 €
070001	44123700000	Sanacija klizišta pored lokalnih puteva Lipnica Livade	0,00 €	1 815,00 €
070001	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	0,00 €	1 000,00 €
070001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	3 000,00 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 913,47 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 696,54 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	106,10 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 718,47 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	74,29 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 846,97 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 500,00 €
110001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 218,06 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 575,73 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 867,28 €
130001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	400,00 €
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	35,20 €
130001	41911900000	Ostalo	0,00 €	25,20 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 969,76 €
140001	43261200000	Transfer održavanja horizontalne signalizacije	0,00 €	2 000,00 €
140001	44124500000	Popravka i farbanje ograda na mostove	0,00 €	1 950,00 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 470,58 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	18,38 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 262,58 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 426,56 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	737,63 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	20 652,41 €
190001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	64,30 €
190001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	70,01 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	4,84 €
200001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 917,53 €
			38 737,89 €	534 810,15 €

Balans na dan	31/07/2024	-496 072,26 €
Stanje na dan	31/07/2024	5 417 815,79 €

Prihodi i rashodi dana:

01/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 708,63 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	2 240,95 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	8 050,94 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	192,60 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	148,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	8,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	88 371,93 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	216,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	315 969,17 €	0,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 067,59 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	15 000,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	84,81 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	4,79 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	4,79 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	4,79 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
070001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	4 571,99 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	48,40 €
120001	44124600000	Sredstva za ekspropijaciju	0,00 €	10 778,00 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	2 185,00 €
190001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	218,82 €
190001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19Izdaci za	0,00 €	218,82 €
190001	44151100011	opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	218,82 €
200001	43181300010	Podsticaj razvoja-Podrška ratarskoj proizvodnji	0,00 €	75,00 €
200001	43181300015	Podsticaj razvoja-Mjera br. 7.-Podrška proizvodnji u zašt, prostorima-plastenicima	0,00 €	200,00 €
			419 906,22 €	80 318,56 €
Balans na dan		01/08/2024	339 587,66 €	
Stanje na dan		01/08/2024	5 757 403,45 €	

Prihodi i rashodi dana: 02/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	15 668,32 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	587,04 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 866,18 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	125,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	97 007,64 €	0,00 €
010001	41491200003	Komisija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenih	0,00 €	90,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	1 432,00 €
010001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	1 170,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 592,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 398,36 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	24,15 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	5,30 €
050001	41611400000	Kamata za neblagovremeno isplaćene zarade	0,00 €	660,08 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	548,44 €
190001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	180,00 €
			115 554,18 €	14 640,33 €

Balans na dan	02/08/2024	100 913,85 €
Stanje na dan	02/08/2024	5 858 317,30 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 286,52 €	0,00 €
			1 286,52 €	0,00 €

Balans na dan	03/08/2024	1 286,52 €
Stanje na dan	03/08/2024	5 859 603,82 €

Ukupni prihodi i rashodi od 28/07/2024 do 04/08/2024: 638 831,23 € 670 798,02 €
Ukupan balans u periodu od 28/07/2024 do 04/08/2024: -31 966,79 €

Stanje na dan 04/08/2024 :	5 859 603,82 €
-----------------------------------	-----------------------