

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 21/06/2020 :

1 771 846,94 €

Prihodi i rashodi dana: 22/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 983,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	664,59 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	244,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	440,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 183,27 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	115,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	343,51 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	54,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	67,79 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	970,68 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	419,18 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	316,02 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	44,95 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	22,04 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB - ugovor iz 2012	0,00 €	2 000,00 €
090001	46311100058	Otplata obaveza iz prethodne godine	0,00 €	-400,00 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 291,90 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	301,60 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,00 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	78,01 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	22,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	966,46 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	125,00 €
			8 630,64 €	9 703,14 €

Balans na dan	22/06/2020	-1 072,50 €
Stanje na dan	22/06/2020	1 770 774,44 €

Prihodi i rashodi dana: 23/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 782,78 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	236,23 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	20,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 787,25 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	881,34 €	0,00 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,30 €
090001	41811100002	Kamata na kredite-CKB, ugovor iz 2007	0,00 €	919,86 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB, ugovor iz 2012	0,00 €	1 935,49 €
090001	41811100004	Zatezna kamata na kredite POB, ugovor iz 2012	0,00 €	0,99 €
090001	46311100039	Prenešene obaveze-Etička komisija za predstavnike i funkcionere	0,00 €	30,00 €

13 807,60 €

2 905,64 €

Balans na dan 23/06/2020 10 901,96 €

Stanje na dan 23/06/2020 1 781 676,40 €

Prihodi i rashodi dana: 24/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	12 425,77 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	654,83 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	385,00 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	2 399,70 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	820,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 872,22 €	0,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	428,10 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,39 €
090001	46311100001	Plate	0,00 €	5 573,70 €
090001	46311100004	Transfer političkim partijama	0,00 €	4 000,00 €
110001	43194100000	Komisija za usmeravanje djece sa pos.obraz.potrebama i vasp.obra.potrebama	0,00 €	625,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	5 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	493,76 €

18 557,52 €

16 154,95 €

Balans na dan 24/06/2020 2 402,57 €

Stanje na dan 24/06/2020 1 784 078,97 €

Prihodi i rashodi dana: 25/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 093,87 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	435,15 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	143,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	595,59 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 944,83 €	0,00 €
050001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	76,50 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	810,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	34,55 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	482,62 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	2 507,03 €
110001	43181200002	Studentske stipendije-Po rješenjima	0,00 €	500,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	3 000,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	6 229,86 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	617,01 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	827,71 €
			19 312,44 €	15 085,28 €

Balans na dan 25/06/2020 4 227,16 €

Stanje na dan 25/06/2020 1 788 306,13 €

Prihodi i rashodi dana: 26/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	11 551,69 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	175,16 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 947,35 €	0,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	600,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	83,07 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	8,13 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	18 737,46 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 000,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	1 799,22 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	5 430,65 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 851,33 €
			17 826,20 €	32 509,86 €

Balans na dan 26/06/2020 -14 683,66 €

Stanje na dan 26/06/2020 1 773 622,47 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/06/2020 do 28/06/2020:	78 134,40 €	76 358,87 €
Ukupan balans u periodu od 22/06/2020 do 28/06/2020:		1 775,53 €
Stanje na dan 28/06/2020 :		1 773 622,47 €