

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 26/07/2020 :

1 851 820,04 €

Prihodi i rashodi dana: 27/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 677,28 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	800,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	92,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	299,61 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	16 046,40 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	1 307,64 €	0,00 €
010001	44125700002	Norveška za vas -Crna Gora	0,00 €	625,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	103,27 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	3,93 €
130001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	220,90 €
150001	44126900000	Izgradnja javnih objekata	0,00 €	3 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	24 945,80 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 607,06 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	1 600,00 €
			<b>21 223,61 €</b>	<b>33 105,96 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/07/2020</b>	<b>-11 882,35 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27/07/2020</b>	<b>1 839 937,69 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 28/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 803,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	455,11 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	158,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	909,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 931,02 €	0,00 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 402,35 €
050001	44162300000	Investiciono održavanje građevinskihobjekata	0,00 €	500,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 000,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	53,24 €
060001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	177,28 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	16,42 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	9 000,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	50,00 €
130001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 117,40 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 200,00 €
150001	44126900000	Izgradnja javnih objekata	0,00 €	2 500,00 €
			<b>19 256,20 €</b>	<b>19 016,69 €</b>

**Balans na dan 28/07/2020 239,51 €**

**Stanje na dan 28/07/2020 1 840 177,20 €**

**Prihodi i rashodi dana: 29/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 330,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	654,94 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	74,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 893,17 €	0,00 €
010001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	100,00 €
020001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	356,61 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	179,80 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,85 €
090001	46311100106	Prenešene obaveze-Usluge korišćenja "pauka" Parking servisa	0,00 €	3 000,00 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva (Covid - inspekcija)	0,00 €	597,90 €
110001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	159,76 €
130001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	5 507,99 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	5 994,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	4 492,01 €
			<b>14 052,34 €</b>	<b>20 395,92 €</b>

**Balans na dan 29/07/2020 -6 343,58 €**

**Stanje na dan 29/07/2020 1 833 833,62 €**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	768,39 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 008,43 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	226,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	209,70 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 655,17 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	200 941,86 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 048,51 €
010001	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata	0,00 €	30,00 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 567,24 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 580,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 734,99 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 328,19 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 584,35 €
050001	44151100006	S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	229,06 €
050001	44151100007	S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	216,33 €
050001	44151100008	S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	216,33 €
050001	44151100009	S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	177,79 €
050001	44151100010	S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	177,79 €
050001	44151100011	S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	177,79 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 396,99 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 782,68 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 656,31 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 931,31 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	412,42 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	45,98 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	43,43 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	43,43 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	45,82 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	45,82 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	45,82 €
090001	41811100002	Kamata za stambene kredite-CKB	0,00 €	444,73 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB - ugovor iz 2012	0,00 €	2 852,53 €
090001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	107 011,36 €
090001	46311100054	Prenešene obaveze	0,00 €	2 839,42 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	567,69 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 474,40 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 981,64 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	1 800,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	80,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	23 243,37 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	24,61 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	8 360,86 €

110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	5 100,00 €
110001	43141100000	OU UBNOR	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	3 500,00 €
110001	43141500000	OO Obnor	0,00 €	1 250,00 €
110001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	5 600,00 €
110001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	7 000,00 €
110001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	13 300,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	3 900,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	3 800,00 €
110001	43193500000	Profesionizacija sindikalne organizacije	0,00 €	1 017,24 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 444,28 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 287,87 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 184,88 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 659,72 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 556,44 €
160001	41911100000	Naknada po ugovoru	0,00 €	855,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 356,58 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 597,37 €

**214 809,55 €**

**361 858,37 €**

**Balans na dan 30/07/2020 -147 048,82 €**

**Stanje na dan 30/07/2020 1 686 784,80 €**

**Prihodi i rashodi dana: 31/07/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	350,83 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 519,26 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	42,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	100,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	19 454,45 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	119,00 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	32,95 €
090001	46311100103	Prenešene obaveze-Transfer javnim preduzećima	0,00 €	13 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	2 000,00 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	800,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	648,05 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	1 200,00 €

**22 585,54 €**

**17 681,00 €**

**Balans na dan 31/07/2020 4 904,54 €**

**Stanje na dan 31/07/2020 1 691 689,34 €**

**Prihodi i rashodi dana: 01/08/2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	104,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,33 €	0,00 €

**131,21 €**

**0,00 €**

**Balans na dan 01/08/2020 131,21 €**

**Stanje na dan 01/08/2020 1 691 820,55 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 27/07/2020 do 02/08/2020:	292 058,45 €	452 057,94 €
Ukupan balans u periodu od 27/07/2020 do 02/08/2020:		-159 999,49 €
<b>Stanje na dan 02/08/2020 :</b>		<b>1 691 820,55 €</b>