

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/02/2023 :

322 209,97 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 70,00 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 327,65 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 183,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 100,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 9 614,06 € | 0,00 € |
| | 71551100031 | naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike | 140,40 € | 0,00 € |
| 040001 | 43131200003 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO | 0,00 € | 11 600,00 € |
| 040001 | 43141200000 | OO Crveni Krst | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 110001 | 41331100000 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 20,00 € |
| 120001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 30,00 € |
| 120001 | 41911200001 | Po presudama JKP LIM-Ujed psa | 0,00 € | 1 682,72 € |
| | | | 11 435,11 € | 16 332,72 € |
| Balans na dan | | 06/02/2023 | | -4 897,61 € |
| Stanje na dan | | 06/02/2023 | | 317 312,36 € |

Prihodi i rashodi dana:

07/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 1 883,83 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 517,15 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 92,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 1 400,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 10 246,37 € | 0,00 € |
| 010001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 41,83 € |
| 010001 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | 0,00 € | 54,00 € |
| 020001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 108,21 € |
| 040001 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | 0,00 € | 2 500,00 € |
| 040001 | 43131200002 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 040001 | 43191600000 | Turistička organizacija Bijelo Polje | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 050001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 34,72 € |
| 060001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 35,50 € |
| 070001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 36,54 € |
| 100001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 36,58 € |
| 110001 | 41341300000 | Izdaci za grijanje | 0,00 € | 2 800,91 € |
| 120001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 33,62 € |
| 130001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 48,17 € |
| 130001 | 41311100000 | Administrativni materijal | 0,00 € | 3,63 € |
| 130001 | 41331100000 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 816,40 € |
| 130001 | 41521100000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 0,00 € | 97,96 € |
| 130001 | 41531100000 | Tekuće održavanje opreme | 0,00 € | 1 192,36 € |
| 130001 | 41532100000 | Servisiranje vatrogasnih aparata | 0,00 € | 423,50 € |
| 160001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 33,42 € |
| 180001 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | 0,00 € | 30,04 € |
| | | | 14 139,35 € | 18 327,39 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 07/02/2023 | -4 188,04 € |
| Stanje na dan | 07/02/2023 | 313 124,32 € |

Prihodi i rashodi dana: 08/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|-------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 6 434,24 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 243,20 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | -654,37 € | 0,00 € |
| | 71351100002 | Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 2 192,28 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 600,00 € | 0,00 € |
| | 71551100000 | Ostali prihodi | 3,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 7 548,95 € | 0,00 € |
| 020001 | 41261100001 | Naknada odbornika | 0,00 € | 5 600,00 € |
| 050001 | 46311100059 | Otplata obaveza iz predhodne godine-Mljekari | 0,00 € | 204,63 € |
| 110001 | 44151100000 | Izdaci za opremu | 0,00 € | 285,22 € |
| | | | 16 367,30 € | 6 089,85 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 08/02/2023 | 10 277,45 € |
| Stanje na dan | 08/02/2023 | 323 401,77 € |

Prihodi i rashodi dana: 09/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 10,00 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 208,99 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 247,00 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 450,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 56 299,14 € | 0,00 € |
| | 71551100068 | Prihod servis- vatrogasna jedinica | 70,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41261100001 | Naknada odbornika | 0,00 € | -150,00 € |
| 040001 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | 0,00 € | 2 341,15 € |
| 040001 | 43141400000 | Organizacija osoba sa invaliditetom | 0,00 € | 1 750,00 € |
| 050001 | 41441100000 | Bankarske usluge | 0,00 € | 30,83 € |
| 050001 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | 0,00 € | 747,60 € |
| 050001 | 46311100118 | Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo | 0,00 € | 16 395,20 € |
| 050001 | 46311100125 | Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike | 0,00 € | 19 202,25 € |
| 120001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 2 083,62 € |
| | | | 57 285,13 € | 42 400,65 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 09/02/2023 | 14 884,48 € |
| Stanje na dan | 09/02/2023 | 338 286,25 € |

Prihodi i rashodi dana: 10/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnost | 3 886,18 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1 013,96 € | 0,00 € |
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 130,86 € | 0,00 € |
| | 71481100000 | Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi | 30,00 € | 0,00 € |
| | 71551100001 | Centralni račun trezora RCG | 5 613,84 € | 0,00 € |
| | 71551100068 | Prihod servis- vatrogasna jedinica | 20,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata | 0,00 € | 70,00 € |
| 020001 | 41261100001 | Naknada odbornika | 0,00 € | 150,00 € |
| 040001 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata | 0,00 € | 200,00 € |
| 040001 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | 0,00 € | 2 490,00 € |
| 040001 | 43131200002 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO | 0,00 € | 5 000,00 € |
| 040001 | 43131200003 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO | 0,00 € | 14 000,00 € |
| 040001 | 43141500000 | OU Ubno | 0,00 € | 1 500,00 € |
| 040001 | 43191500000 | JU Ratkovićeve večeri poezije | 0,00 € | 2 795,59 € |
| 040001 | 43193400000 | Radio difuzni centar | 0,00 € | 321,53 € |
| 050001 | 41611100000 | kamate za kredite | 0,00 € | 9,47 € |
| 050001 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | 0,00 € | 2 085,16 € |
| 110001 | 41341100000 | Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine | 0,00 € | 8 730,14 € |
| 110001 | 41341300000 | Izdaci za grijanje | 0,00 € | 3 844,17 € |
| 110001 | 41911400000 | Osiguranje | 0,00 € | 884,00 € |
| 120001 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | 0,00 € | 1 829,50 € |
| 130001 | 41341100002 | Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja | 0,00 € | 559,89 € |
| 140001 | 41341200000 | Troškovi jame rasvjete | 0,00 € | 12 603,02 € |
| | | | 10 694,84 € | 57 072,47 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 10/02/2023 | -46 377,63 € |
| Stanje na dan | 10/02/2023 | 291 908,62 € |

Prihodi i rashodi dana: 11/02/2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | 71311100000 | Lokalne administrativne takse | 10,00 € | 0,00 € |
| | | | 10,00 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 11/02/2023 | 10,00 € |
| Stanje na dan | 11/02/2023 | 291 918,62 € |

Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2023 do 12/02/2023: 109 931,73 € 140 223,08 €

Ukupan balans u periodu od 06/02/2023 do 12/02/2023: -30 291,35 €

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 12/02/2023 : | 291 918,62 € |
|-----------------------------------|---------------------|