

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05/03/2023 :

559 186,02 €

Prihodi i rashodi dana: 06/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	222,54 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	693,31 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	227,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	260,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 277,71 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 900,25 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 135,41 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 750,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 266,56 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 515,97 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
040001	42181100000	Tuda njega i pomoć-gerento domaćice	0,00 €	4 166,78 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	19 824,54 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	7 166,09 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	6 837,17 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 800,00 €
040001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	1 250,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	2 163,79 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 991,96 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	10 184,50 €
040001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	17 400,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	4 564,49 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	4 228,91 €
040001	43193500000	Naknada predsjednicima sindikalnih organizacija	0,00 €	1 350,37 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 218,48 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 532,14 €
050001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	106,25 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	865,32 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 153,76 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 535,22 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	21 101,08 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 996,36 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 798,64 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	30 824,55 €
110001	41341300000	Izdaci za grijanje	0,00 €	3 000,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 209,61 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 069,67 €

130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 176,24 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 480,06 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 692,59 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 428,04 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 032,22 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 647,55 €

9 680,56 €

367 251,51 €

Balans na dan 06/03/2023 -357 570,95 €

Stanje na dan 06/03/2023 201 615,07 €

Prihodi i rashodi dana: 07/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 220,51 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3 870,81 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	116,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	4,07 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	33 908,07 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	700,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	500,00 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	900,00 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	100,00 €
050001	41291100000	Ukupne ostale naknade zaposlenih	0,00 €	7 100,00 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	2 807,22 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	361,31 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	30,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 555,22 €

42 129,46 €

24 053,75 €

Balans na dan 07/03/2023 18 075,71 €

Stanje na dan 07/03/2023 219 690,78 €

Prihodi i rashodi dana:

08/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 966,34 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	753,34 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	101,05 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 255,82 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	-247,81 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 864,04 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	178,00 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
010001	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	0,00 €	280,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	100,00 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	150,00 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 750,00 €
040001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	400,00 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	200,00 €
050001	41811100001	Kamata-Prva banka	0,00 €	-1,98 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	0,00 €

14 870,78 €

4 318,02 €

Balans na dan	08/03/2023	10 552,76 €
Stanje na dan	08/03/2023	230 243,54 €

Prihodi i rashodi dana:

09/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	203,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	258,61 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	400,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	-131,28 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 638,10 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	270,35 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	75,30 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 040,79 €
040001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	527,75 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 556,76 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
070001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 700,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	115,80 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	290,10 €
110001	41341300000	Izdaci za grijanje	0,00 €	10 000,00 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	59,99 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	55,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 988,03 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	996,67 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	520,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	884,06 €
130001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	70,00 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	810,92 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	2 162,09 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	314,99 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	14,99 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	221,85 €
			12 420,28 €	23 710,44 €
Balans na dan		09/03/2023	-11 290,16 €	
Stanje na dan		09/03/2023	218 953,38 €	

Prihodi i rashodi dana: 10/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 615,33 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 526,05 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	294,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 687,52 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	1 046,80 €	0,00 €
010001	41491200029	Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu	0,00 €	390,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	400,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 588,31 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
050001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	82,60 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	191,17 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	91,63 €
140001	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	0,00 €	124,45 €
140001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	16,52 €
140001	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	0,00 €	39,24 €

12 169,70 €

24 173,92 €

Balans na dan 10/03/2023 -12 004,22 €

Stanje na dan 10/03/2023 206 949,16 €

Prihodi i rashodi dana: 11/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	37,00 €	0,00 €

37,00 €

0,00 €

Balans na dan 11/03/2023 37,00 €

Stanje na dan 11/03/2023 206 986,16 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/03/2023 do 12/03/2023: 91 307,78 € 443 507,64 €

Ukupan balans u periodu od 06/03/2023 do 12/03/2023: -352 199,86 €

Stanje na dan 12/03/2023 : 206 986,16 €