

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/03/2023 :

206 986,16 €

Prihodi i rashodi dana: 13/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 452,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	78,48 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	297,86 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 599,20 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	12,00 €	0,00 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	160,71 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	-500,00 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	924,11 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	500,94 €
140001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	297,03 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
			12 440,02 €	2 185,79 €
Balans na dan		13/03/2023	10 254,23 €	
Stanje na dan		13/03/2023	217 240,39 €	

Prihodi i rashodi dana: 14/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 928,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7 788,58 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	227,92 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	-376,30 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	51 028,84 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	2 584,18 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	5,18 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 306,17 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	5 000,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 208,21 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	460,00 €
110001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	14,40 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
110001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	8,20 €
110001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	90,00 €
			61 824,22 €	14 748,34 €

Balans na dan	14/03/2023	47 075,88 €
Stanje na dan	14/03/2023	264 316,27 €

Prihodi i rashodi dana: 15/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	458,60 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4 299,36 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	41,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 138,33 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	36,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	85 803,59 €	0,00 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	500,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	213,00 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	403,33 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 800,17 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	1 282,24 €
130001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	448,27 €
			95 781,88 €	5 647,01 €

Balans na dan	15/03/2023	90 134,87 €
Stanje na dan	15/03/2023	354 451,14 €

Prihodi i rashodi dana:

16/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	134,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	318,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	600,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 799,83 €	0,00 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	-500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 900,09 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	764,02 €
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 735,98 €
110001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	370,00 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	581,40 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	730,03 €
140001	41341200041	Troškovi javne rasvete--Rasovo-Bogaz	0,00 €	587,26 €
			12 892,48 €	9 168,78 €

Balans na dan	16/03/2023	3 723,70 €
Stanje na dan	16/03/2023	358 174,84 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 837,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	71,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	8,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	30,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 360,08 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	200,00 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	94,69 €
010001	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	0,00 €	500,00 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	12 533,18 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	27,59 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,73 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
040001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 000,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	10,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	450,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,59 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	8,31 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	111,34 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	41,59 €
050001	46311100033	Prenešene obaveze	0,00 €	399,77 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,32 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	30,78 €
080001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	2,36 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,85 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	149,46 €
110001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	144,18 €
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	240,43 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	159,72 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,24 €
120001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	23,06 €

120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 645,20 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	76,78 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	15,71 €
130001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	145,20 €
130001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	97,30 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	145,00 €
130001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	187,95 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,39 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	40 000,00 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,61 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	24,34 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,88 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,18 €

8 529,24 €

59 404,95 €

Balans na dan 17/03/2023 -50 875,71 €

Stanje na dan 17/03/2023 307 299,13 €

Prihodi i rashodi dana: 18/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	159,36 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	50,00 €	0,00 €

209,36 €

0,00 €

Balans na dan 18/03/2023 209,36 €

Stanje na dan 18/03/2023 307 508,49 €

Ukupni prihodi i rashodi od 13/03/2023 do 19/03/2023: 191 677,20 € 91 154,87 €

Ukupan balans u periodu od 13/03/2023 do 19/03/2023: 100 522,33 €

Stanje na dan 19/03/2023 : 307 508,49 €