

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29/01/2023 :

450 379,80 €

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 283,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	385,80 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	128,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	299,34 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	59 627,96 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	206,80 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	703,26 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,50 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	7,24 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	25 000,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	60,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 770,28 €
			61 941,80 €	28 554,28 €

Balans na dan	30/01/2023	33 387,52 €
Stanje na dan	30/01/2023	483 767,32 €

Prihodi i rashodi dana:

31/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	102 253,64 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 215,11 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	20 918,54 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 429,33 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-109,00 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	18 547,00 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	688,71 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	216,73 €	0,00 €
	71411100007	Naknada za vodenih energentskih potencijala u malim hidroelektranama	54 796,09 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	2 964,09 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	1 149,20 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	7 220,71 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	410,00 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo finansija	1 063,66 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-195 473,92 €	0,00 €
010001	41491200035	Komisija za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata	0,00 €	900,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 300,00 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	2,60 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	7 144,85 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	900,00 €
130001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	540,95 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	20,00 €
130001	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	0,00 €	197,18 €
			18 289,89 €	11 005,58 €

Balans na dan	31/01/2023	7 284,31 €
Stanje na dan	31/01/2023	491 051,63 €

Prihodi i rashodi dana:

01/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 235,30 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	978,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	285,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	198,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	22 727,72 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	198,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	146 234,87 €	0,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	100,93 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	1 672,70 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	62,36 €
110001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	306,00 €
			171 857,29 €	2 141,99 €
Balans na dan		01/02/2023	169 715,30 €	
Stanje na dan		01/02/2023	660 766,93 €	

Prihodi i rashodi dana:

02/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	141,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	710,88 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	53,00 €	0,00 €
	71451100000	Naknada za komunalno opremanje GZ za bespravne objekte	28,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 408,55 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	46,80 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	4 000,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	3 593,34 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
050001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	12,30 €
050001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	11,62 €
050001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	11,62 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	21,18 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	21,18 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	21,18 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	736,48 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	108,00 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	135,65 €
110001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	262,74 €
110001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	248,14 €
110001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	248,14 €
110001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	202,43 €
110001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	202,43 €
110001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	202,43 €
			18 428,90 €	10 374,86 €

Balans na dan	02/02/2023	8 054,04 €
Stanje na dan	02/02/2023	668 820,97 €

Prihodi i rashodi dana:

03/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 247,15 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	631,71 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	98,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 283,96 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 198,37 €
010001	41491200005	Naknada za rad Komisije za popis pokretnih i nepokretnih stvari	0,00 €	800,00 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 959,41 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 266,56 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 994,61 €
040001	42181100000	Tuda njega i pomoć-gerento domaćice	0,00 €	4 166,78 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	19 791,60 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	7 180,75 €
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 €	2 224,87 €
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 €	9 487,25 €
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 €	8 142,41 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 128,46 €
050001	41811100001	Subvencija kamata za stambene kredite-Prva banka	0,00 €	60,92 €
050001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	43 836,94 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	854,93 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 232,46 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 881,79 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 516,85 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 650,83 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 066,46 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	31 926,78 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 666,50 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	20 174,31 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 471,62 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 203,05 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 672,79 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 032,22 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 617,51 €
			12 260,82 €	358 879,93 €

Balans na dan	03/02/2023	-346 619,11 €
Stanje na dan	03/02/2023	322 201,86 €

Prihodi i rashodi dana: 04/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	8,11 €	0,00 €
			8,11 €	0,00 €

Balans na dan	04/02/2023	8,11 €
----------------------	-------------------	---------------

Stanje na dan	04/02/2023	322 209,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 30/01/2023 do 05/02/2023:	282 786,81 €	410 956,64 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023:		-128 169,83 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 05/02/2023 :	322 209,97 €
-----------------------------------	---------------------