

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 23/08/2020 :

1 838 411,42 €

Prihodi i rashodi dana: 24/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 308,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 064,27 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,69 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 854,17 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi-Otkup stana	15,00 €	0,00 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	368,80 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,48 €
090001	47211100000	Stalna budžetska rezerva (Covid)	0,00 €	135,75 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	600,00 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	266,90 €
130001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	464,49 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	1 000,00 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	1 553,26 €
			13 547,79 €	4 394,68 €

Balans na dan	24/08/2020	9 153,11 €
Stanje na dan	24/08/2020	1 847 564,53 €

Prihodi i rashodi dana: 25/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 135,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 117,53 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-52,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	250,69 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 591,73 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	80,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	540,03 €
050001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	52,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	4,39 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 000,00 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	40,25 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	850,00 €
160001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	119,80 €
160001	41461100001	Advokatske,notarske i pravne usluge-Procjena zemljišta	0,00 €	75,61 €
			11 123,18 €	3 682,08 €

Balans na dan 25/08/2020 7 441,10 €

Stanje na dan 25/08/2020 1 855 005,63 €

Prihodi i rashodi dana: 26/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 575,08 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 593,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-130,33 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	175,34 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	80,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 254,47 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	126,90 €
080001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	75,50 €
090001	41251100000	Otpremnina	0,00 €	4 633,74 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	36,80 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	63,67 €
090001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	3,18 €
090001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	8 000,00 €
110001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	5 000,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	600,00 €
130001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	145,20 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 445,83 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	400,00 €
180001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	126,90 €
			13 548,23 €	20 657,72 €

Balans na dan 26/08/2020 -7 109,49 €

Stanje na dan 26/08/2020 1 847 896,14 €

Prihodi i rashodi dana:
27/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 407,46 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 182,34 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	45,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	108 556,94 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	837,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	13 336,17 €	0,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	3,00 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	2 000,00 €
150001	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	0,00 €	3 600,00 €

125 364,91 €
5 603,00 €

Balans na dan	27/08/2020	119 761,91 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	27/08/2020	1 967 658,05 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 668,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	776,17 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	115,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	230,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 801,75 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	181 528,08 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 310,08 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 349,43 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 580,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 702,48 €
030001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 275,52 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	21 070,96 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	217,33 €
050001	44151100006	S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	230,11 €
050001	44151100007	S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	217,33 €
050001	44151100009	S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	179,33 €
050001	44151100010	S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	178,56 €
050001	44151100011	S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	179,33 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 296,20 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 303,84 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 659,78 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 571,17 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	322,99 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	44,93 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	42,43 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	42,43 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	45,05 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	44,28 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	44,28 €
090001	41811100002	Kamata na kredite-CKB, ugovor iz 2007	0,00 €	421,92 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB, ugovor iz 2012	0,00 €	4 579,52 €
090001	41811100004	Zatezna kamata na kredite-POB, ugovor iz 2012	0,00 €	12,19 €
090001	46311100001	Plate	0,00 €	2 284,84 €
090001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	200,00 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	464,60 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	101 129,28 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 935,36 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 979,84 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	42181100000	Gerento domaćice	0,00 €	3 273,70 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	900,00 €

110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	22 905,86 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	8 422,68 €
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 €	760,79 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 257,84 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 133,41 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 449,82 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 353,16 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 369,33 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	855,00 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 422,09 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	108,00 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	298,78 €
			188 119,22 €	349 123,85 €

Balans na dan	28/08/2020	-161 004,63 €
Stanje na dan	28/08/2020	1 806 653,42 €

Prihodi i rashodi dana: 29/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,26 €	0,00 €
			27,26 €	0,00 €

Balans na dan	29/08/2020	27,26 €
Stanje na dan	29/08/2020	1 806 680,68 €

Ukupni prihodi i rashodi od 24/08/2020 do 30/08/2020: 351 730,59 € 383 461,33 €

Ukupan balans u periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020: -31 730,74 €

Stanje na dan 30/08/2020 :	1 806 680,68 €
-----------------------------------	-----------------------