

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 28/06/2020 :

1 773 622,47 €

Prihodi i rashodi dana: 29/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5 123,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 410,66 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	108,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	500,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	810,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 855,79 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 991,21 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	245,00 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	-100,00 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 576,56 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 580,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 734,98 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 323,11 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	20 773,48 €
050001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	314,39 €
050001	44151100006	S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	228,01 €
050001	44151100007	S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	215,35 €
050001	44151100008	S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	215,35 €
050001	44151100009	S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	177,02 €
050001	44151100010	S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	177,02 €
050001	44151100011	S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	177,02 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 715,60 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 515,37 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 947,78 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 938,39 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	641,38 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	47,03 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	44,41 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	44,41 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	46,59 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	46,59 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	46,59 €
090001	41811100002	Kamata za stambene kredite-CKB	0,00 €	900,94 €
090001	41811100003	Kamata na kredite-POB - ugovor iz 2012	0,00 €	3 061,92 €
090001	41811100004	Zatezna kamata na kredite POB, ugovor iz 2012	0,00 €	0,27 €

090001	46311100001	Plate	0,00 €	2 016,92 €
090001	46311100054	Prenešene obaveze	0,00 €	2 839,42 €
090001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	14 494,00 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 046,24 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 169,40 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
110001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	14 688,40 €
110001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	5 318,09 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	5 054,63 €
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 €	5 882,26 €
110001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	6 994,86 €
110001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	13 300,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	3 580,72 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	3 780,43 €
110001	43193500000	Profesionizacija sindikalne organizacije	0,00 €	1 010,38 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 500,86 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	10 757,56 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 287,87 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 372,92 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 748,49 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 461,10 €
160001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 755,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,44 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM	0,00 €	1 156,85 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	16 363,56 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 930,68 €

18 807,63 €

269 951,85 €

Balans na dan	29/06/2020	-251 144,22 €
Stanje na dan	29/06/2020	1 522 478,25 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10 814,53 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 247,82 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	211,27 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	530,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 501,74 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	159 080,63 €	0,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	496,85 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	97,96 €
010001	41491200016	Komisija za procjenu uklanjanja stabala sa javne površine na teritoriji opštine Bijelo Polje	0,00 €	100,00 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	21,15 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	32,74 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	13,16 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	12,71 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	28,12 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	9,78 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	271,60 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	211,57 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	120,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	700,00 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	2 000,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	28,12 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	97,16 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	60,73 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	70,24 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	28,12 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	58,40 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	23,81 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	39,85 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	-30,37 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 272,42 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	7,16 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,71 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	59,41 €

110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	66,61 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,00 €
110001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	3 750,00 €
110001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 200,00 €
110001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	2 500,00 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	126,67 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	43,84 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	34,34 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	42,04 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	33,80 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	38,80 €
150001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	34,49 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,94 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 867,29 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	38,51 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	27,74 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 212,68 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	32,49 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	135,61 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	28,12 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,00 €

177 385,99 €

19 093,37 €

Balans na dan 30/06/2020

158 292,62 €

Stanje na dan 30/06/2020

1 680 770,87 €

Prihodi i rashodi dana:
01/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 914,14 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 653,75 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	139,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	90,34 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	375,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	31 973,46 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	48,40 €
050001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	750,05 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,83 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 240,11 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	852,46 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 210,00 €
110001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	6 150,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	2 250,00 €
130001	44123500000	Tekuće održavanje lok. nekatégorisanih puteva	0,00 €	10 590,65 €

39 145,69 €
26 184,50 €

Balans na dan	01/07/2020	12 961,19 €
Stanje na dan	01/07/2020	1 693 732,06 €

Prihodi i rashodi dana:
02/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 717,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	806,77 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	65,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	19,20 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	55 070,21 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
020001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	24,81 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	6,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	96,80 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	180,00 €
070001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	324,28 €
080001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	85,38 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	30,08 €
090001	46311100106	Prenešene obaveze-Usluge korišćenja "pauka" Parking servisa	0,00 €	3 000,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	12 290,00 €
120001	43181300012	Podsticaj razvoja-Mjera br. 4.-Podrška podizanju zasada jagodičastog voća	0,00 €	36,27 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	5 991,12 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	253,65 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	7 000,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	120,00 €
170001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	10,89 €
			57 718,56 €	29 449,28 €
Balans na dan			02/07/2020	28 269,28 €
Stanje na dan			02/07/2020	1 722 001,34 €

Prihodi i rashodi dana:
03/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 052,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13 354,75 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	7 781,94 €	0,00 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	264,75 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	35,23 €
090001	46311100003	Prenešene obaveze	0,00 €	300,00 €
090001	46311100078	Podsticaj ruralnog razvoja	0,00 €	2 500,00 €
090001	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	29 224,63 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	37,51 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 100,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
130001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	4 227,05 €
130001	44123500000	Tekuće održavanje lok. ne kategorisanih puteva	0,00 €	7 692,00 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	4 019,34 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	197,02 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	143,39 €
160001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	130,28 €

29 477,36 €
51 171,20 €
Balans na dan 03/07/2020
-21 693,84 €
Stanje na dan 03/07/2020
1 700 307,50 €
Prihodi i rashodi dana:
04/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	30,37 €	0,00 €

30,37 €
0,00 €
Balans na dan 04/07/2020
30,37 €
Stanje na dan 04/07/2020
1 700 337,87 €
Ukupni prihodi i rashodi od 29/06/2020 do 05/07/2020:
322 565,60 €
395 850,20 €
Ukupan balans u periodu od 29/06/2020 do 05/07/2020:
-73 284,60 €
Stanje na dan 05/07/2020 :
1 700 337,87 €