

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 08/05/2022 :

1 614 143,71 €

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 287,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	455,45 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	54,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	48,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	22 110,18 €	0,00 €
060001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	250,00 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	900,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 900,00 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	114,00 €
150001	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PPOV	0,00 €	1 250,00 €
			25 954,79 €	4 432,00 €

Balans na dan 09/05/2022 21 522,79 €

Stanje na dan 09/05/2022 1 635 666,50 €

Prihodi i rashodi dana: 10/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	18,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 227,26 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	536,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 503,08 €	0,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	262,17 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,06 €
020001	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	0,00 €	254,10 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	26,65 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	12,77 €
050001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	7 083,42 €
050001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	786,85 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	278,69 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	682,44 €
060001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	290,71 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	79,49 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	75,64 €

080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	70,70 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	36,97 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	3 783,51 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	12,70 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	84,64 €
110001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,87 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 042,44 €
110001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
110001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,53 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	44,52 €
130001	41341200000	Troškovi jane rasvjete	0,00 €	9 380,66 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	50,79 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	26,74 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	29,33 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	28,68 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	703,26 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	110,14 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	9,00 €
			9 284,78 €	29 621,47 €

Balans na dan	10/05/2022	-20 336,69 €
Stanje na dan	10/05/2022	1 615 329,81 €

Prihodi i rashodi dana: 11/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	959,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	139,39 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	269,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	2 143,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	27 898,76 €	0,00 €
	72111100000	Prihod od imovine	43 540,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
010001	44125700003	EU projekat-Smanjenje nezaposlenosti	0,00 €	36 491,50 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	10 274,97 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 500,00 €
020001	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	1 027,51 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	51,26 €
090001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
110001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	2 000,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	1 050,00 €
			74 949,81 €	54 449,24 €

Balans na dan	11/05/2022	20 500,57 €
Stanje na dan	11/05/2022	1 635 830,38 €

Prihodi i rashodi dana: 12/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	332,25 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	274,23 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	4 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 077,43 €	0,00 €
	71551100006	Taksa	3,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	10,00 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
010001	41911900000	Ostalo	0,00 €	369,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	30,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	140,00 €
090001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	70,18 €
			10 696,91 €	1 049,18 €

Balans na dan	12/05/2022	9 647,73 €
Stanje na dan	12/05/2022	1 645 478,11 €

Prihodi i rashodi dana: 13/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 948,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	984,49 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	145,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 979,56 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	123 077,82 €	0,00 €
050001	41491100000	Ostale usluge	0,00 €	50,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	6 980,00 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	7 000,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
130001	43261200000	Transfer održavanja horizontalne signalizacije	0,00 €	15 000,00 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	9 595,30 €
140001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
140001	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	0,00 €	4 000,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	2 178,00 €
			133 135,62 €	45 399,30 €

Balans na dan 13/05/2022 87 736,32 €

Stanje na dan 13/05/2022 1 733 214,43 €

Prihodi i rashodi dana: 14/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	10,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18,30 €	0,00 €
			28,30 €	0,00 €

Balans na dan 14/05/2022 28,30 €

Stanje na dan 14/05/2022 1 733 242,73 €

Ukupni prihodi i rashodi od 09/05/2022 do 15/05/2022: 254 050,21 € 134 951,19 €

Ukupan balans u periodu od 09/05/2022 do 15/05/2022: 119 099,02 €

Stanje na dan 15/05/2022 : 1 733 242,73 €