Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 23/04/2023 : **629 513,56 €**

Prihodi i rashodi dana: **24/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	321,92 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	156,99 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	189,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	350,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 254,81 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	30,00 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	956,67 €
040001	42121100000	Boračko invalidska zaštita	0,00 €	58,88 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 595,97 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	13,75 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	30,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	914,81 €
			4 302,72 €	**5 010,08 €**

Balans na dan	**24/04/2023**	**-707,36 €**
Stanje na dan	**24/04/2023**	**628 806,20 €**

Prihodi i rashodi dana: **25/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	128,53 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	395,71 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	405,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 425,96 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	818,20 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	209,04 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 494,30 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku đeci i porodici	0,00 €	3 105,48 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 000,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	27,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	169,95 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	73,01 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	15,02 €
090001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	540,00 €
090001	44123200000	Nab. i ugrad. siste/finte za zaš. vazd. od zagađenja	0,00 €	10 000,00 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	452,02 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	54,00 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	191,99 €
120001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	487,03 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	356,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 253,94 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	174,00 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	570,00 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	376,40 €
190001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	85,01 €
190001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	180,00 €
200001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,00 €
			6 380,20 €	**25 684,39 €**

Balans na dan	**25/04/2023**	**-19 304,19 €**
Stanje na dan	**25/04/2023**	**609 502,01 €**

Prihodi i rashodi dana: **26/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	187,28 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	786,70 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	406,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	555,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 104,25 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	200,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 164,47 €
040001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,53 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	6,25 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	450,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	489,11 €
140001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	4 900,75 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	55,00 €
			6 039,23 €	**7 767,11 €**

Balans na dan	**26/04/2023**	**-1 727,88 €**
Stanje na dan	**26/04/2023**	**607 774,13 €**

Prihodi i rashodi dana: **27/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,27 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	2 517,84 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	830,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 986,57 €	0,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	132,60 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	45,78 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	17,20 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	108,74 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	4,69 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 000,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
040001	43191300002	Mjesne zajednice-Po sporazumu	0,00 €	1 000,00 €
040001	43191700000	Lokalni akcioni planovi	0,00 €	100,00 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	39,75 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	39,23 €
050001	46311100089	Komisija za provjeru sposobnosti kandidata	0,00 €	76,00 €
050001	46311100102	Prenešene obaveze-MZ Dobrakovo-sporazum	0,00 €	1 000,00 €
050001	46311100119	Prenešene obaveze-Komisija za javne nabavke	0,00 €	110,00 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,07 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	27,46 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	123,93 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	24,03 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	62,56 €
110001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	2,39 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	303,85 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	45,80 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	83,81 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	58,45 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	102,95 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	77,85 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	75,88 €

170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,58 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,00 €
190001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	122,25 €
			9 364,68 €	**16 791,85 €**

Balans na dan	**27/04/2023**	**-7 427,17 €**
Stanje na dan	**27/04/2023**	**600 346,96 €**

Prihodi i rashodi dana: **28/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	213,03 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	2 044,00 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	649,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 203,09 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 935,11 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	162 649,45 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 117,61 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 367,74 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 729,20 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 375,60 €
030001	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	0,00 €	1 810,95 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	29 284,86 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	750,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	938,48 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	19 762,53 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	14,61 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	7 161,58 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	6 805,37 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	5 400,00 €
040001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	1 250,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	1 790,72 €
040001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 800,00 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku đeci i porodici	0,00 €	7 965,50 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	11 307,79 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	3 000,00 €
040001	43191400000	Radio Bijelo Polje	0,00 €	17 300,00 €
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 €	9 777,77 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 718,19 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	9,96 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	936,48 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 347,41 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 165,50 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	950,00 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 314,77 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 962,29 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 768,51 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 828,63 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 690,09 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 673,51 €
130001	41111100006	Neto plata-ugovori	0,00 €	250,00 €

130001	41111100008	Neto plata - Volonteri	0,00 €	250,00 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 209,94 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 515,69 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 064,59 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 682,11 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 344,40 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 958,34 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	700,00 €
200001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 179,74 €
			179 694,18 €	**376 439,23 €**

Balans na dan	**28/04/2023**	**-196 745,05 €**
Stanje na dan	**28/04/2023**	**403 601,91 €**

Prihodi i rashodi dana: **29/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	102,28 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
			148,28 €	**0,00 €**

Balans na dan	**29/04/2023**	**148,28 €**
Stanje na dan	**29/04/2023**	**403 750,19 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 24/04/2023 do 30/04/2023:	**205 929,29 €**	**431 692,66 €**
Ukupan balans u periodu od 24/04/2023 do 30/04/2023:		**-225 763,37 €**

Stanje na dan 30/04/2023 :	**403 750,19 €**