

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 11/07/2016 :

203 916,77 €

Prihodi i rashodi dana: 12/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 939,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	654,37 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	161,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	160,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	30,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	38 573,61 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	233,15 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	110,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 510,70 €	0,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	10 100,00 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	14 468,34 €
			45 372,23 €	24 568,34 €

Balans na dan	12/07/2016	20 803,89 €
Stanje na dan	12/07/2016	224 720,66 €

Prihodi i rashodi dana: 15/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 096,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 954,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	281,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	180,00 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	591,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	650,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 809,99 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	120,09 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	4 386,64 €
140001	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	0,00 €	25 590,24 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	14 427,80 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 500,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 495,90 €
			9 568,42 €	48 520,67 €

Balans na dan	15/07/2016	-38 952,25 €
Stanje na dan	15/07/2016	185 768,41 €

Prihodi i rashodi dana: 16/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,72 €	0,00 €
			6,72 €	0,00 €

Balans na dan	16/07/2016	6,72 €
Stanje na dan	16/07/2016	185 775,13 €

Prihodi i rashodi dana:

18/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 681,82 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	448,40 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	72,52 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	33,00 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	84,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	523,49 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 187,09 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	39,00 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	86,50 €
040001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	2,50 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	16,00 €
070001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	178,50 €
090001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
120001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	14,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	270,56 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	11,60 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 540,00 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	19,00 €
140001	46311100073	Prenešene obaveze-Komisija za izradu Odluke o određivanju naziva ulica u Bijelom Polju	0,00 €	165,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	300,00 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 000,00 €
160001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	550,00 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
200001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	43,00 €
			6 030,82 €	5 915,66 €

Balans na dan	18/07/2016	115,16 €
Stanje na dan	18/07/2016	185 890,29 €

Prihodi i rashodi dana:

19/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	8 149,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	573,57 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	244,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	540,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	3 329,60 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 048,23 €	0,00 €
	71521100000	Prihod od kazni izrečenih u prekršajnim postupku	34,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 827,86 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje građ.zemljišta za građane	13,50 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.građ.zemljišta za preduzetnike	50,00 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	16,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacione dotacije	126 950,86 €	0,00 €
050001	44121100000	Prekogranična saradnja	0,00 €	6 298,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	87,45 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	6 549,67 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	204,00 €
140001	46311100065	Otplata obaveza iz predhodne godine-Komisija Savjet za planiranje	0,00 €	245,80 €
160001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	500,00 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	500,00 €
160001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	10 410,00 €
190001	44123800000	Pomoć u otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda	0,00 €	499,92 €
190001	44131300000	Izgradnja Javnih Objekata	0,00 €	640,08 €
190001	46311200001	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 500,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 134,00 €
			146 777,41 €	28 568,92 €

Balans na dan	19/07/2016	118 208,49 €
Stanje na dan	19/07/2016	304 098,78 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 801,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 104,58 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	77,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	9 497,94 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	10 574,63 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	398,44 €	0,00 €
	71521100000	Prihod od kazni izrečenih u prekršajnim postupku	98,00 €	0,00 €
	71531100002	Prihod opština organa organizacija i službi	100,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 820,59 €	0,00 €
190001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	60,30 €
020001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	160,80 €
040001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	202,00 €
070001	41311100002	Dnevna štampa i glasila	0,00 €	300,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 000,00 €
070001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	10,10 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 560,75 €
120001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	57,20 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	321,66 €
140001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	2 557,45 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	13 372,96 €
140001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	315,00 €
140001	46311100056	Otplata obaveze iz prethodne godine el.nepogode	0,00 €	44,42 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 237,83 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 300,00 €
150001	41311100002	Dnevna štampa i glasila	0,00 €	142,80 €
160001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	16,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	80,00 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	26 447,55 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	12 000,00 €
160001	43141600000	Vjerske organizacije	0,00 €	9 500,00 €
160001	43181100000	Nagrada učenicima i studentima i "LUČA"	0,00 €	2 355,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	5 000,00 €
170001	43181300023	Transferi	0,00 €	3 500,00 €
180001	41341200000	Troškovi jame rasvjete	0,00 €	10 000,00 €
180001	44122200000	Ugovorene obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 000,00 €
180001	44123500000	Investiciono održavanje opštinskih puteva-tampon sloj	0,00 €	1 901,43 €
180001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	2 098,57 €
190001	44122100000	Kapitalni izdaci - javni radovi	0,00 €	3 159,45 €
190001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 284,00 €

190001	46311200001	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	10 000,00 €
210001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 637,84 €
210001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	2 426,34 €
210001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	6 423,58 €
210001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	3 059,07 €
210001	41151100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	315,42 €
			33 477,90 €	145 847,52 €

Balans na dan	20/07/2016	-112 369,62 €
----------------------	-------------------	----------------------

Stanje na dan	20/07/2016	191 729,16 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 21/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 151,95 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	16 955,76 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	53,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju grad.gradj.zemlji.za pravna lica	15 174,67 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	943,08 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 296,34 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	45,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 538,71 €	0,00 €
	71551100075	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	15 000,00 €
020001	43192600000	Obilježavanje dana opštine i nagrada 3 januar	0,00 €	500,00 €
140001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	700,00 €
160001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	310,00 €
160001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
170001	43181300023	Transferi	0,00 €	1 000,00 €
180001	44124800000	Izrada tabli i obilježavanje ulica	0,00 €	5 377,63 €
190001	44121300000	Regulacija atmosferskih voda	0,00 €	4 000,00 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	718,22 €
			46 173,51 €	28 105,85 €

Balans na dan	21/07/2016	18 067,66 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	21/07/2016	209 796,82 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	12 659,97 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 034,84 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	319,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 050,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	119,61 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	4 012,99 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 523,18 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 717,77 €	0,00 €
070001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	226,54 €
080001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	1 937,78 €
080001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	4 868,07 €
080001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	4 255,59 €
080001	41151100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	251,91 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 156,43 €
090001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	499,94 €
090001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 276,54 €
090001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	611,14 €
090001	41151100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	64,99 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 285,92 €
120001	41121100000	Porez na zarade zaposlenih	0,00 €	626,19 €
120001	41131100000	Doprinos na teret zaposlenog	0,00 €	1 637,26 €
120001	41141100000	Doprinos na teret poslodavca	0,00 €	783,19 €
120001	41151100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00 €	81,40 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	171,29 €
140001	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	0,00 €	327,58 €
140001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	10 181,63 €
140001	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 204,29 €
160001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	229,12 €
160001	42141100000	Transfer	0,00 €	2 531,09 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 000,00 €
160001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 050,00 €
160001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	131,00 €
160001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	2 000,00 €
170001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	397,83 €
170001	43181300022	Osigutanje od šteta	0,00 €	38,40 €
180001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	780,49 €
180001	44124800000	Izrada tabli i obilježavanje ulica	0,00 €	9 613,04 €

190001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	310,16 €
200001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	123,24 €
200001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	918,64 €
200001	41911900000	Ostalo	0,00 €	504,03 €
210001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	159,16 €
			24 447,36 €	56 233,88 €

Balans na dan	22/07/2016	-31 786,52 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	22/07/2016	178 010,30 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 23/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	79,85 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	4 470,05 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
			4 579,90 €	0,00 €

Balans na dan	23/07/2016	4 579,90 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	23/07/2016	182 590,20 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

25/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 932,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	724,45 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	1 044,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	523,00 €	0,00 €
	71521100000	Prihod od kazni izrečenih u prekršajnim postupku	34,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 905,79 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	5,50 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	10,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
070001	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	237,91 €
070001	44151100002	Izdaci za opremu-po ug.br.1954/11	0,00 €	211,47 €
070001	44151100003	Izdaci za opremu-po ug.br.1953/11	0,00 €	180,14 €
070001	44151100004	Izdaci za opremu-po ug.br.2104/12	0,00 €	182,47 €
070001	44151100005	Izdaci za opremu-po ug.br.2103/12	0,00 €	182,47 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,43 €
140001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	5 731,28 €
140001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	41,00 €
190001	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 000,00 €
			12 178,79 €	7 879,17 €
Balans na dan		25/07/2016	4 299,62 €	
Stanje na dan		25/07/2016	186 889,82 €	

Prihodi i rashodi dana:

26/07/2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 032,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 015,36 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	211,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju grad.zemlji.za građane	1 363,77 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	130,14 €	0,00 €
	71521100000	Prihod od kazni izrečenih u prekršajnim postupku	64,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 617,60 €	0,00 €
140001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	27,00 €
140001	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	0,00 €	14 440,12 €
160001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	6 000,00 €
			11 434,35 €	20 467,12 €
Balans na dan		26/07/2016	-9 032,77 €	
Stanje na dan		26/07/2016	177 857,05 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 12/07/2016 do 26/07/2016:	340 047,41 €	366 107,13 €
Ukupan balans u periodu od 12/07/2016 do 26/07/2016:		-26 059,72 €
Stanje na dan 26/07/2016 :		177 857,05 €