

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 26/06/2022 :

964 035,48 €

Prihodi i rashodi dana: 27/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	75,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	299,20 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	416,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 411,71 €	0,00 €
	74121100002	Kapitalne donacije-Ministarstvo poljoprivrede	30 000,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	715,02 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	164,02 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	598,71 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 697,46 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	145,20 €
060001	41911900000	Ostalo	0,00 €	69,30 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	154,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	668,04 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	537,04 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,00 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	31,01 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	299,63 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 750,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	76,51 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	600,34 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	10 000,00 €
130001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	5 643,12 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	25,01 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	85,85 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	29,00 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 003,51 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	189,60 €
			34 201,91 €	25 504,37 €
Balans na dan 27/06/2022			8 697,54 €	
Stanje na dan 27/06/2022			972 733,02 €	

Prihodi i rashodi dana:
28/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	386,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	286,99 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	449,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 170,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 982,11 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	859,00 €	0,00 €
060001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	355,70 €
060001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	238,17 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	500,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 386,87 €
120001	43181300016	Podsticaj razvoja-Podrška razvoju tržišne proiz. mlijeka	0,00 €	7 371,40 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	15,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	801,17 €
			6 134,00 €	10 668,31 €

Balans na dan	28/06/2022	-4 534,31 €
Stanje na dan	28/06/2022	968 198,71 €

Prihodi i rashodi dana:
29/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	996,18 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 059,50 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	222,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 000,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 858,98 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	18,00 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,00 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	200,00 €
110001	41491200029	Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu	0,00 €	480,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	250,00 €
110001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	258,46 €
110001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	678,00 €
110001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	15 000,00 €
150001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	18,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	18,00 €
			7 176,66 €	16 929,46 €

Balans na dan	29/06/2022	-9 752,80 €
Stanje na dan	29/06/2022	958 445,91 €

Prihodi i rashodi dana:
30/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 213,72 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 734,88 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	622,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 400,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 734,87 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	67,20 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	185 780,42 €	0,00 €
050001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	290,40 €
050001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 000,00 €
050001	44161100000	Investiciono održavanje	0,00 €	157,49 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	14,28 €
090001	46311100004	Prenešene obaveze-Transfer političkim partijama	0,00 €	2 000,00 €
130001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	10 000,00 €
130001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	8 968,48 €
160001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	30,00 €
160001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 247,22 €
			193 553,09 €	23 707,87 €

Balans na dan	30/06/2022	169 845,22 €
Stanje na dan	30/06/2022	1 128 291,13 €

Prihodi i rashodi dana:
01/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	171,94 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	5 319,12 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	10 748,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	17 232,42 €	0,00 €
050001	41341100006	Rashodi za električnu energiju-Vojna pošta Azmont	0,00 €	135,16 €
050001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	254,46 €
050001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	240,33 €
050001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	240,33 €
050001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	196,39 €
050001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	196,39 €
050001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	196,39 €
090001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	156,46 €
090001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	20,58 €
090001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	19,43 €
090001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	19,43 €
090001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	27,22 €
090001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	27,22 €
090001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	27,22 €
090001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	270,00 €
110001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 250,00 €
110001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
110001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	31,01 €
130001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	466,43 €
130001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	76,05 €
130001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	15,78 €
130001	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	0,00 €	149,47 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
150001	44122100000	Nepredviđeni Radovi	0,00 €	3 719,00 €
150001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	25 000,00 €
160001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
160001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	6,65 €

33 538,48 €
33 131,40 €
Balans na dan
01/07/2022
407,08 €
Stanje na dan
01/07/2022
1 128 698,21 €

Prihodi i rashodi dana: 02/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	49,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,39 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
			252,65 €	0,00 €

Balans na dan	02/07/2022	252,65 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	02/07/2022	1 128 950,86 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27/06/2022 do 03/07/2022:	274 856,79 €	109 941,41 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022:		164 915,38 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 03/07/2022 :	1 128 950,86 €
-----------------------------------	-----------------------