

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 07/05/2023 :

465 971,12 €

Prihodi i rashodi dana: 08/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	694,58 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-84,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	630,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	150,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	12 051,57 €	0,00 €
	71551100006	Taksa	3,00 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	44,80 €	0,00 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	3 499,73 €
110001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	70,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	200,00 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	176,25 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 266,48 €
140001	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	0,00 €	5 445,00 €
			13 529,95 €	10 657,46 €

Balans na dan	08/05/2023	2 872,49 €
Stanje na dan	08/05/2023	468 843,61 €

Prihodi i rashodi dana:
09/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	9 346,49 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 373,62 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	411,64 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	94,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	770,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	625,02 €	0,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 500,00 €
040001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
050001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	4 718,06 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	624,58 €
140001	41341200029	Troškovi javne rasvjete -Obilaznica Resnik	0,00 €	403,80 €
140001	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	0,00 €	576,38 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	512,03 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	741,65 €
190001	41911900000	Ostalo	0,00 €	22,15 €
			12 620,77 €	21 098,65 €
Balans na dan			09/05/2023	-8 477,88 €
Stanje na dan			09/05/2023	460 365,73 €

Prihodi i rashodi dana:
10/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 818,14 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	660,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	350,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	23 327,37 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	20,00 €	0,00 €
010001	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real.postupaka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	0,00 €	440,00 €
010001	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	0,00 €	280,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	1 000,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	4 000,00 €
040001	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	0,00 €	750,00 €
040001	43194100000	Komisija za usmeravanje djece sa pos.obraz.potrebama i vasp.obra.potrebama	0,00 €	620,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	54,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 211,47 €
070001	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1,PS2,PS3) glavnog gradskog arhitekta	0,00 €	159,18 €

26 179,51 €
9 514,65 €

Balans na dan	10/05/2023	16 664,86 €
Stanje na dan	10/05/2023	477 030,59 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 090,16 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	601,14 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	224,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	32,00 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	1 840,61 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	30 868,92 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	421,26 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	97,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	154,23 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	139,50 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	27,51 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	56,45 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,34 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,29 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	123,35 €
040001	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	0,00 €	500,00 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	5,98 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 360,60 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	7 257,60 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	3 000,00 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,52 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	43,19 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	107,86 €
050001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	3 634,01 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	403,33 €
050001	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1 595,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,53 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	7,58 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,90 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	30,60 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	20,03 €

080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	133,21 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	8,29 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	23,13 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	48,85 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	144,50 €
110001	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	0,00 €	13,00 €
110001	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	0,00 €	382,91 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	327,82 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	1 147,88 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,24 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	53,58 €
120001	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	0,00 €	71,20 €
130001	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	0,00 €	373,18 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	15,71 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	84,86 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	7,26 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	63,99 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	20 000,00 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	24,46 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	69,81 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	8,49 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,00 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,18 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	4,00 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	285,59 €
190001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	884,00 €
200001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,63 €
200001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	72,72 €

38 278,09 €

43 025,23 €

Balans na dan 11/05/2023

-4 747,14 €

Stanje na dan 11/05/2023

472 283,45 €

Prihodi i rashodi dana: 12/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 786,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	265,92 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	158,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	550,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	25 414,54 €	0,00 €
			28 175,13 €	0,00 €

Balans na dan	12/05/2023	28 175,13 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	12/05/2023	500 458,58 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 13/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	299,13 €	0,00 €
			299,13 €	0,00 €

Balans na dan	13/05/2023	299,13 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	13/05/2023	500 757,71 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 08/05/2023 do 14/05/2023: 119 082,58 € 84 295,99 €

Ukupan balans u periodu od 08/05/2023 do 14/05/2023: 34 786,59 €

Stanje na dan 14/05/2023 : 500 757,71 €