

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/03/2023 :

308 489,85 €

Prihodi i rashodi dana: 27/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	177,97 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	110,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 190,64 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	289 200,22 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	55,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	7 000,00 €
050001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	60,00 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	115,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 126,86 €
			291 878,83 €	9 396,86 €

Balans na dan	27/03/2023	282 481,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	27/03/2023	590 971,82 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 28/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	144,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	742,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	177,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 702,67 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	516,04 €
010001	41491200020	Komisija za procjenu visine štete od elementarnih nepogoda na teritoriji OBP	0,00 €	800,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	170,21 €
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	134,01 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	88,01 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	84,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	72,00 €
050001	41611300000	Ostale kamate	0,00 €	766,02 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	55,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	179,30 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	252,62 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	442,88 €
110001	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	0,00 €	9 070,03 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	29,99 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	20,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	4 556,61 €
130001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	174,48 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 348,41 €

130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	43,32 €
140001	41341200000	Troškovi jame rasvjete	0,00 €	11 749,73 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	513,03 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	116,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	657,04 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

4 767,25 €

31 868,73 €

Balans na dan 28/03/2023

-27 101,48 €

Stanje na dan 28/03/2023

563 870,34 €

Prihodi i rashodi dana: 29/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	63,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	249,69 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	151,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	350,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 412,46 €	0,00 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	-262,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	750,00 €
040001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	1 500,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1,50 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	100,00 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	-36,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	990,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
140001	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	0,00 €	3 500,00 €

4 226,82 €

6 669,50 €

Balans na dan 29/03/2023

-2 442,68 €

Stanje na dan 29/03/2023

561 427,66 €

Prihodi i rashodi dana:
30/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	175,15 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	286,71 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	950,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	185,40 €	0,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	1 083,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	350,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	18,00 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	4,68 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	3 265,61 €
140001	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	0,00 €	87,30 €
140001	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	0,00 €	148,02 €
140001	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	0,00 €	15,11 €
140001	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	0,00 €	117,25 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	295,70 €

1 609,26 €
5 384,67 €

Balans na dan	30/03/2023	-3 775,41 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	30/03/2023	557 652,25 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 580,52 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2 105,19 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	324,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	2 079,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 300,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 887,51 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	6,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	222 379,40 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 667,40 €
010001	41491600000	IPA projekti	0,00 €	4 892,61 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 084,16 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 750,00 €
020001	41911900000	Ostalo	0,00 €	435,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 266,56 €
030001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	703,26 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 449,20 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	19 881,50 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	7 221,01 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	13 000,00 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	6 837,17 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 800,00 €
040001	43141500000	OU Ubnor	0,00 €	861,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	2 163,79 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 991,96 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	11 307,79 €
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 €	8 168,74 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 671,87 €
050001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	2 788,72 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	905,55 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 039,27 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 994,72 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 318,54 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 472,17 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 547,57 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	30 630,64 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 650,10 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 947,53 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 414,01 €

140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	12 373,57 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 642,78 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	15 540,40 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 950,63 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 647,55 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 876,27 €

233 661,62 €

339 386,81 €

Balans na dan 31/03/2023

-105 725,19 €

Stanje na dan 31/03/2023

451 927,06 €

Prihodi i rashodi dana: 01/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	188,64 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	51,56 €	0,00 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	12,00 €

240,20 €

12,00 €

Balans na dan 01/04/2023

228,20 €

Stanje na dan 01/04/2023

452 155,26 €

Ukupni prihodi i rashodi od 27/03/2023 do 02/04/2023:

536 383,98 €

392 718,57 €

Ukupan balans u periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023:

143 665,41 €

Stanje na dan 02/04/2023 :

452 155,26 €