

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 28/05/2023 :

689 004,19 €

Prihodi i rashodi dana: 29/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	174,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	644,72 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	328,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	850,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 095,97 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	40,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	199,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 400,00 €
050001	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	0,00 €	4 000,00 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	2 203,22 €
			7 132,92 €	9 802,22 €
Balans na dan 29/05/2023			-2 669,30 €	
Stanje na dan 29/05/2023			686 334,89 €	

Prihodi i rashodi dana: 30/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	540,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	220,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	550,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 380,88 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	72,00 €
010001	41911900000	Ostalo	0,00 €	360,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	9,00 €
020001	41911900000	Ostalo	0,00 €	235,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	11 112,67 €
020001	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	0,00 €	2 900,00 €
020001	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	0,00 €	1 103,71 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	36,00 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	3 000,00 €
040001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	500,00 €
040001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	1 000,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	119,67 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	20,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	185,92 €
050001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnic za službeno putovanje	0,00 €	18,00 €
070001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnic	0,00 €	54,00 €

070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	1 300,00 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
130001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 808,21 €
140001	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	0,00 €	1 397,00 €
190001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
190001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	3,50 €
190001	41531100000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	814,08 €

9 690,91 €

26 138,76 €

Balans na dan	30/05/2023	-16 447,85 €
Stanje na dan	30/05/2023	669 887,04 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 217,09 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 603,29 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	1 371,50 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	1 594,33 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	650,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	18 614,59 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	60,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	166 665,59 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 993,24 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 858,86 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	5 650,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 375,60 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	30 286,68 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	800,00 €
040001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	20 637,31 €
040001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	7 871,48 €
040001	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	0,00 €	6 889,58 €
040001	43141100000	OO OBNOR	0,00 €	1 250,00 €
040001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	5 400,00 €
040001	43141500000	OU Ubno	0,00 €	805,00 €
040001	43171100000	Transfer za lična primanja pripravnika	0,00 €	2 317,25 €
040001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 814,16 €
040001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	12 017,64 €
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 €	2 350,37 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 840,54 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	1 696,88 €
050001	41611100000	kamate za kredite	0,00 €	17,13 €
050001	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	0,00 €	894,91 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 486,29 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 830,07 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 554,98 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 654,81 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 900,44 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	19 727,36 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 639,03 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	26 446,28 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 675,16 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 638,78 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	18 319,22 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 682,11 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 576,30 €
190001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	24 351,97 €

200001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	8 290,33 €
			191 776,39 €	376 633,16 €
		Balans na dan	31/05/2023	-184 856,77 €
		Stanje na dan	31/05/2023	485 030,27 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 983,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 063,68 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	357,83 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 263,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	39 625,94 €	0,00 €
010001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	203,50 €
020001	41261100002	Dnevnice odbornika	0,00 €	135,00 €
020001	41261100003	Dnevnice matičara	0,00 €	100,00 €
020001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	55,45 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,32 €
030001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	16,27 €
030001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 260,00 €
040001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,17 €
040001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	88,15 €
040001	42141100000	Socijalni savjet	0,00 €	15,14 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 101,70 €
040001	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	0,00 €	300,00 €
040001	43193400000	Radio difuzni centar	0,00 €	321,53 €
050001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	12,47 €
050001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	35,84 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	289,92 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	30,00 €
050001	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	0,00 €	7,45 €
050001	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	0,00 €	7,04 €
050001	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	0,00 €	7,04 €
050001	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	0,00 €	17,65 €
050001	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	0,00 €	17,65 €
050001	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	0,00 €	17,65 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 215,15 €
050001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	120,00 €
050001	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	45,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	4,36 €
060001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,13 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,40 €
070001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,38 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	20,03 €
080001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	128,41 €

090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,75 €
090001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	33,58 €
100001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,19 €
100001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	65,35 €
110001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	304,09 €
110001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	108,51 €
110001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	341,22 €
120001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	11,24 €
120001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	54,95 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	423,84 €
120001	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	0,00 €	1 102,11 €
130001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	15,71 €
130001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	68,15 €
140001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,53 €
140001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	80,48 €
150001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	26,65 €
160001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	23,41 €
160001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	73,26 €
170001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	8,68 €
170001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	5,58 €
180001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	6,18 €
180001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	8,59 €
190001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	13,09 €
190001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	148,97 €
190001	41911400000	Osiguranje	0,00 €	889,44 €
190001	44151100006	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	0,00 €	267,59 €
190001	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	0,00 €	252,72 €
190001	44151100008	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4868/18	0,00 €	252,72 €
190001	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	0,00 €	205,96 €
190001	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	0,00 €	205,96 €
190001	44151100011	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5346/19	0,00 €	205,96 €
200001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	0,00 €	10,55 €
200001	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	0,00 €	54,43 €

		44 293,69 €	11 924,24 €
Balans na dan	01/06/2023	32 369,45 €	
Stanje na dan	01/06/2023	517 399,72 €	

Prihodi i rashodi dana: 02/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	6 915,44 €	0,00 €
	71175100000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	1 085,72 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	-1 071,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	229,46 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	24 038,74 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	60,00 €	0,00 €
	74121100000	Kapitalne donacije	25 000,00 €	0,00 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	109,08 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	12,41 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	165,30 €
040001	42191100000	Poklon za novorođenčad	0,00 €	2 500,00 €
040001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	3 892,00 €
040001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	15 000,00 €
040001	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	0,00 €	23 719,00 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	70,54 €
050001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	10,00 €
050001	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	0,00 €	110,00 €
050001	41911900000	Ostalo	0,00 €	5,00 €
050001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	648,87 €
060001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	87,54 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	53,72 €
070001	44127100000	Pomoć u otklanjanju posljedica od elem.nepogoda	0,00 €	2 000,00 €
070001	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukciju škola i JU, stadiona i dr.	0,00 €	3 000,00 €
070001	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	0,00 €	3 000,00 €
080001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	270,00 €
100001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	157,65 €
110001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	89,02 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	253,45 €
120001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	70,00 €
120001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	977,37 €
140001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	360,00 €
150001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	42,35 €
170001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	5,35 €
190001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	76,52 €
190001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1 111,13 €
200001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	63,53 €

		56 258,36 €	57 859,83 €
Balans na dan	02/06/2023	-1 601,47 €	
Stanje na dan	02/06/2023	515 798,25 €	

Prihodi i rashodi dana: 03/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20,00 €	0,00 €
			20,00 €	0,00 €

Balans na dan	03/06/2023	20,00 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	03/06/2023	515 818,25 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 29/05/2023 do 04/06/2023: 309 172,27 € 482 358,21 €

Ukupan balans u periodu od 29/05/2023 do 04/06/2023: -173 185,94 €

Stanje na dan 04/06/2023 : 515 818,25 €