

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 30/03/2014 :

9 364,95 €

Prihodi i rashodi dana:

31/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	46 491,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 067,84 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	13 197,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 449,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	72,50 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	30,00 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	27 147,59 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	380,79 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	117,87 €	0,00 €
	71411100006	Naknada za korišćenje minerala	987,66 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	5 406,33 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	25,00 €	0,00 €
	71521100002	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave-ministarstvo vinarsija	200,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-93 716,15 €	0,00 €
	72111100067	Prihod od prodate imovine-KOŠ DOO	1 260,00 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	120 770,80 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 657,06 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	330,21 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	45,00 €
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	140,05 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	238,51 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	189,97 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	268,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1 710,06 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	857,03 €
110001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	91,47 €
110001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	5 923,06 €
110001	41811100004	Zatezna kamata -POB	0,00 €	105,35 €
120001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	291,00 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 000,00 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	249,00 €
140001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	126,05 €
150001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	489,12 €
150001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
160001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,71 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 857,88 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €

180001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	251,03 €
			125 888,68 €	19 960,56 €
Balans na dan		31/03/2014	105 928,12 €	
Stanje na dan		31/03/2014	115 293,07 €	

Prihodi i rashodi dana: 01/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	197,94 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	633,05 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	83,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	58,50 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	13,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	272,10 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 999,20 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	180,00 €
020001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	20,00 €
020001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	144,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	399,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	5,63 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 605,20 €
110001	46311100013	prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
110001	46311100030	Prenešene obaveze-Podsticaj razvoja	0,00 €	15,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	68,40 €
140001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	234,00 €
140001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	23,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 257,79 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine-Zaobilaznica	0,00 €	3 000,00 €
			3 257,79 €	10 214,02 €
Balans na dan		01/04/2014	-6 956,23 €	
Stanje na dan		01/04/2014	108 336,84 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	270,97 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	886,17 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	57,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	-98,28 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	270,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	365,93 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	10 660,67 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
010001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	948,87 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	550,00 €
020001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	99,26 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	9 000,00 €
020001	43192600000	Obilježavanje dana opštine i nagrada 3 januar	0,00 €	2 000,00 €
030001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	112,82 €
050001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	98,69 €
060001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	52,86 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	33,06 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	1 947,35 €
070001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	274,94 €
070001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	380,00 €
070001	44151100001	Izdaci za opremu-kupovina auta PORSHLEASING po ug.br.06389	0,00 €	550,00 €
070001	44151100002	Izdaci za opremu-kupovina auta S-LEASING po ug.br.1954/11	0,00 €	463,98 €
070001	44151100003	Izdaci za opremu-kupovina auta-S-LEASING po ug.br.1953/11	0,00 €	401,16 €
070001	44151100004	Izdaci za opremu-kupovina auta-S-LEASING po ug.br.2104/12	0,00 €	406,14 €
070001	44151100005	Izdaci za opremu-kupovina auta-S-LEASING po ug.br.2103/12	0,00 €	406,14 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	13,80 €
090001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	200,00 €
110001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	3 000,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	15 795,42 €
110001	46311100005	Prenešeneobaveze - kapitalni izdaci	0,00 €	2 000,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	6 713,56 €
110001	46311100022	Prenešene obaveze -zakup	0,00 €	3 000,00 €
110001	46311100026	Prenešene obaveze-kupovina auta Hipo-Alpe-Adrija ug.br.PG02484 poz.na br.999-003460-00032190	0,00 €	420,00 €
110001	46311100041	Prenešene obaveze-Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €
110001	46311100044	Prenešeneobaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	2 305,00 €

110001	46311100045	Prenešene obaveze-Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	420,00 €
130001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	204,09 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	2 000,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 350,00 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 000,00 €
130001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	2 000,00 €
130001	43141300002	NVO-Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	105,00 €
130001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	6 500,00 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	500,00 €
140001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	675,92 €
140001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	0,86 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	24 066,53 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine-Zaobilaznica	0,00 €	4 000,00 €
170001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	163,61 €
			12 412,46 €	102 249,06 €

Balans na dan	02/04/2014	-89 836,60 €
Stanje na dan	02/04/2014	18 500,24 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	567,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	661,47 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	136,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	18,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	30,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	486,89 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	3 877,32 €	0,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	500,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	4 500,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	137,50 €
110001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	40,00 €
110001	46311100044	Prenešeneobaveze-Dnevnice odbornika	0,00 €	15,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 500,00 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	1 000,00 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine-Zaobilaznica	0,00 €	2 800,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	3 213,93 €
180001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
			5 778,13 €	13 832,43 €
Balans na dan			03/04/2014	-8 054,30 €
Stanje na dan			03/04/2014	10 445,94 €

Prihodi i rashodi dana:
04/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 407,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	339,09 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	171,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	49,59 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 374,42 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	26,00 €	0,00 €
	71551100053	Porez na potrošnju	8,00 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	72,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	255,74 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	500,00 €
160001	44122200003	Ugovoreni radovi i obaveze iz predhodne godine-po poravnanju 3/13	0,00 €	8 436,00 €

8 375,46 €
9 299,74 €
Balans na dan 04/04/2014
-924,28 €
Stanje na dan 04/04/2014
9 521,66 €
Ukupni prihodi i rashodi od 31/03/2014 do 06/04/2014:
155 712,52 €
155 555,81 €
Ukupan balans u periodu od 31/03/2014 do 06/04/2014:
156,71 €
Stanje na dan 06/04/2014 :
9 521,66 €