

# Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 25/05/2014 :

6 022,50 €

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	318,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	566,54 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	49,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 244,82 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš. grads.zemljišta za preduzetnike	269,52 €	0,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	60,00 €
110001	46311100026	Prenešene obaveze-poz.na br.999-003460-00032190	0,00 €	400,71 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 765,91 €
			<b>3 448,83 €</b>	<b>4 226,62 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>-777,79 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>5 244,71 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 27/05/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	409,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	319,99 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	291,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	336,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	8 407,42 €	0,00 €
010001	41911900000	Ostalo	0,00 €	297,50 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	1 302,27 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine	0,00 €	6 941,56 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 210,00 €
			<b>9 764,07 €</b>	<b>9 751,33 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/05/2014</b>	<b>12,74 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27/05/2014</b>	<b>5 257,45 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**Prihodi i rashodi dana:**
**28/05/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	154,78 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	763,90 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	218,00 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	25,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	137,45 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	647,73 €	0,00 €
	72111100068	Prihod od prodaje imovine-Ljuca Hajro	5 500,00 €	0,00 €
020001	41511300001	Tehničko održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	314,43 €
090001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	175,00 €
100001	41911900000	Ostalo	0,00 €	204,90 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	1 268,77 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	223,60 €
110001	46311100029	Prenešene obaveze	0,00 €	60,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	400,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	2 000,00 €
170001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	121,50 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	701,50 €

**7 446,86 €**
**5 469,70 €**
**Balans na dan 28/05/2014**
**1 977,16 €**
**Stanje na dan 28/05/2014**
**7 234,61 €**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	207,12 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	518,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	427,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	33,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	223,97 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	3,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 814,13 €	0,00 €
	71551100029	naknada za korišćenje grad.zemljišta za građane	6,00 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	286,12 €	0,00 €
	74261100001	Factoring-Hipotekarna banka	527 613,87 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 399,80 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 178,11 €
020001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	481,67 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 354,71 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 565,16 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 514,04 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 960,31 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	32 913,74 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	22 012,75 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 795,41 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	44 342,69 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 739,47 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	2 577,56 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	154 560,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	9 522,58 €
120001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	510,74 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	41 114,05 €
130001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	22 903,27 €
130001	43141100000	OO Subnor	0,00 €	2 200,00 €
130001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 000,00 €
130001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	8 000,00 €
130001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	8 000,00 €
130001	43191400000	Rdaio Bijelo Polje	0,00 €	24 000,00 €
130001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	3 300,00 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	6 300,00 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	20 394,10 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	14 686,35 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	13 842,24 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 542,56 €
170001	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1 878,40 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 228,75 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	31 724,55 €

		<b>531 133,35 €</b>	<b>533 543,01 €</b>
<b>Balans na dan</b>	<b>29/05/2014</b>	<b>-2 409,66 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/05/2014</b>	<b>4 824,95 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 30/05/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	46 259,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	87,50 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti i prava	6 740,58 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1 885,38 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	165,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	60,00 €	0,00 €
	71411100001	Naknada za korišćenje šuma	33 575,20 €	0,00 €
	71411100002	Naknada za korišćenje voda	380,79 €	0,00 €
	71411100003	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	372,50 €	0,00 €
	71411100004	Naknada za zaštitu vode od zagađivanja	117,87 €	0,00 €
	71471100002	Godišnja naknada pri registraciji	7 918,76 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	561,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	-88 398,41 €	0,00 €
	74251100000	Transfer od zavoda za zapošljavanje	4 229,94 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	130 526,80 €	0,00 €
	74261100001	Hipotekarna banka	122,83 €	0,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	480,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	0,00 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	7 256,10 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	885,36 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	250,00 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	2 470,50 €
			<b>144 606,17 €</b>	<b>11 341,96 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/05/2014</b>	<b>133 264,21 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/05/2014</b>	<b>138 089,16 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 31/05/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
130001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	1 000,00 €
			<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31/05/2014</b>	<b>-1 000,00 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>31/05/2014</b>	<b>137 089,16 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 26/05/2014 do 01/06/2014: 696 399,28 € 565 332,62 €**

**Ukupan balans u periodu od 26/05/2014 do 01/06/2014: 131 066,66 €**

<b>Stanje na dan 01/06/2014 :</b>	<b>137 089,16 €</b>
-----------------------------------	---------------------