

# Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 08/06/2014 :

18 224,74 €

Prihodi i rashodi dana: 09/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	690,49 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	497,03 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	79,00 €	0,00 €
	71351100004	Komunalna taksa za držanje sredstava za igre na sreću i zabavne igre	128,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	11 790,13 €	0,00 €
	71551100076	ŠIPKAR MERVAN 1404967280019	17,20 €	0,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	0,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	20,00 €
090001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	58,00 €
090001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	278,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 119,80 €
110001	46311100048	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kombajneri	0,00 €	1 132,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 000,00 €
130001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	250,00 €
150001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	25,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	12 354,29 €
			<b>13 202,35 €</b>	<b>17 237,09 €</b>
<b>Balans na dan 09/06/2014</b>			<b>-4 034,74 €</b>	
<b>Stanje na dan 09/06/2014</b>			<b>14 190,00 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 10/06/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	131,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	375,08 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	43,50 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	66,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	598,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	6 664,17 €	0,00 €
020001	41511300001	Tehničko održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	20,00 €
100001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	232,05 €
100001	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	250,00 €
110001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	234,80 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	700,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	9 226,86 €
			<b>7 878,80 €</b>	<b>10 663,71 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/06/2014</b>	<b>-2 784,91 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10/06/2014</b>	<b>11 405,09 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 11/06/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	770,36 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 454,64 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	89,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	25,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 443,79 €	0,00 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	61,64 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	1 100,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	11 629,35 €
			<b>12 782,79 €</b>	<b>12 790,99 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11/06/2014</b>	<b>-8,20 €</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>11/06/2014</b>	<b>11 396,89 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 12/06/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	704,27 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	704,08 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	80,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	-25,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	120,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	15 344,55 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	25,00 €	0,00 €
020001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
090001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	162,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	300,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	200,00 €
130001	43141100000	OO Subnor	0,00 €	500,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	17 672,83 €
			<b>16 952,90 €</b>	<b>19 334,83 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12/06/2014</b>	<b>-2 381,93 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>12/06/2014</b>	<b>9 014,96 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**Prihodi i rashodi dana: 13/06/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 439,65 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 409,79 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	60,50 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	801,24 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 781,87 €	0,00 €
	71551100054	Porez na firmu i naziv	27,00 €	0,00 €
070001	41511200000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	200,00 €
110001	41611200001	Kamata - Komercijalna banka	0,00 €	595,45 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	952,91 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	253,49 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	7 614,18 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 801,02 €
			<b>10 530,05 €</b>	<b>11 417,05 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>13/06/2014</b>	<b>-887,00 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>13/06/2014</b>	<b>8 127,96 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 14/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	14,75 €	0,00 €
			<b>14,75 €</b>	<b>0,00 €</b>

Balans na dan	14/06/2014	14,75 €
---------------	------------	---------

Stanje na dan	14/06/2014	8 142,71 €
---------------	------------	------------

Ukupni prihodi i rashodi od 09/06/2014 do 15/06/2014: 61 361,64 € 71 443,67 €

Ukupan balans u periodu od 09/06/2014 do 15/06/2014: -10 082,03 €

Stanje na dan 15/06/2014 : 8 142,71 €