

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 15/06/2014 :

8 142,71 €

Prihodi i rashodi dana: 16/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 523,23 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	444,67 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	147,00 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	58,28 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 986,65 €	0,00 €
010001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	380,80 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	1 000,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 000,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	412,50 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	500,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	3 001,40 €
			6 159,83 €	7 294,70 €

Balans na dan	16/06/2014	-1 134,87 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	16/06/2014	7 007,84 €
----------------------	-------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 17/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	860,59 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3 266,08 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	214,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	59,70 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	1,72 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	1 672,96 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	247 232,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	217,10 €
010001	41911900000	Ostalo	0,00 €	150,00 €
020001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	155,40 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izornoj komisiji	0,00 €	10 720,00 €
110001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	7 297,50 €
110001	41811100004	Zatezna kamata -POB	0,00 €	161,95 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 677,77 €
120001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	90,00 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	10 000,00 €
130001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	500,00 €
130001	43191300002	Mjesne zajednice-Po sporazumu	0,00 €	20 000,00 €
160001	44121200000	Izra.glav.projekta trotoara i javne rasvjete	0,00 €	10 000,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	14 846,14 €

		253 307,05 €	79 815,86 €
Balans na dan	17/06/2014		173 491,19 €
Stanje na dan	17/06/2014		180 499,03 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	3 393,11 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17 360,47 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	60,00 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	30,00 €	0,00 €
	71461100001	naknada za uređenje i izgradnju građ.gradj.zemlji.za pravna lica	10 710,69 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	29 468,04 €	0,00 €
	71551100000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 662,82 €	0,00 €
	74261100001	Factoring-Hipotekarna banka	7 000,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 346,35 €
010001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	849,16 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	527,50 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	259,00 €
020001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	68,37 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	3 000,00 €
020001	43192800000	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	0,00 €	2 900,00 €
030001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	170,38 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	107,40 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	601,16 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	72,00 €
070001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	313,78 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	139,00 €
070001	44151100001	Izdaci za opremu - po ug.br.06389	0,00 €	529,81 €
070001	44151100002	Izdaci za opremu - po ug.br.1954/11	0,00 €	250,00 €
070001	44151100003	Izdaci za opremu - po ug.br.1953/11	0,00 €	150,00 €
070001	44151100004	Izdaci za opremu - po ug.br.2104/12	0,00 €	350,00 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	364,42 €
080001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	1 512,00 €
080001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	65,00 €
080001	41411100003	Službeno putovanje-Troškovi ishrane	0,00 €	153,00 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	113,14 €
090001	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	0,00 €	22,75 €
090001	41911900000	Ostalo	0,00 €	191,38 €
090001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	1 000,00 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	282,51 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	768,99 €
100001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	133,84 €
110001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	347,59 €
110001	46111100000	Otplata dugova	0,00 €	6 000,00 €

110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	44 239,66 €
110001	46311100001	Plate-prenešene obaveze	0,00 €	15 886,84 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	20 550,00 €
110001	46311100026	Prenešene obaveze - poz.na br.999-003460-00032190	0,00 €	400,71 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	290,00 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	321,25 €
130001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	76,77 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	915,36 €
130001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	13 923,75 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	8 161,69 €
130001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	7 000,00 €
130001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	3 000,00 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	272,92 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	59,39 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	80,00 €
150001	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	0,00 €	338,84 €
150001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	70,20 €
150001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	3 000,00 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	213,44 €
160001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	756,83 €
160001	44121600000	Izrada i rekonstrukcija stepeništa na više lokacija	0,00 €	3 448,32 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	44 775,60 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	71,58 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	203,97 €
170001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	287,09 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	844,53 €

77 778,13 €

192 777,27 €

Balans na dan 18/06/2014

-114 999,14 €

Stanje na dan 18/06/2014

65 499,89 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	932,65 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	242,21 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	120,50 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	203,18 €	0,00 €
010001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	146,68 €
010001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	10,00 €
020001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	385,50 €
040001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	54,00 €
050001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	36,00 €
050001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	100,00 €
070001	41511200000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	290,00 €
070001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	15,90 €
070001	41511300001	Tehničko održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	218,87 €
070001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	200,00 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	20 000,00 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija zbirni račun	0,00 €	32,00 €
090001	41919200000	Promotivne aktivnosti	0,00 €	200,00 €
100001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	198,00 €
100001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	13,92 €
100001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	1 350,00 €
110001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
110001	41911900000	Ostalo	0,00 €	79,28 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	5 530,00 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	128,87 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	1 000,00 €
110001	46311100016	Prenešene obaveze	0,00 €	193,19 €
110001	46311100029	Prenešene obaveze	0,00 €	200,00 €
110001	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	0,00 €	139,00 €
110001	46311100045	Prenešene obaveze-Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	105,00 €
110001	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	0,00 €	144,00 €
130001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
130001	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	0,00 €	25,00 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	1 350,00 €
130001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	150,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	21 475,73 €
170001	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	0,00 €	18,00 €
180001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	450,00 €
			1 498,54 €	54 310,94 €

Balans na dan	19/06/2014	-52 812,40 €
Stanje na dan	19/06/2014	12 687,49 €

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 411,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	77,22 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	473,00 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	120,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	2 960,21 €	0,00 €
	71551100077	PRIHOD -PROMET ROBE DOO PELENGIĆ TRADE-5000141716931874	63,00 €	0,00 €
020001	41261100001	Naknada odbornika	0,00 €	815,37 €
090001	41511300000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	69,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 171,37 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
110001	46311100030	Prenešene obaveze	0,00 €	391,47 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	2 300,00 €
130001	43141300002	NVO-Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	0,00 €	250,00 €
130001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	100,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	8 836,53 €
			8 123,78 €	14 033,74 €

Balans na dan	20/06/2014	-5 909,96 €
Stanje na dan	20/06/2014	6 777,53 €

Prihodi i rashodi dana: 21/06/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	103,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	27,66 €	0,00 €
			130,73 €	0,00 €

Balans na dan	21/06/2014	130,73 €
Stanje na dan	21/06/2014	6 908,26 €

Ukupni prihodi i rashodi od 16/06/2014 do 22/06/2014: 346 998,06 € 348 232,51 €

Ukupan balans u periodu od 16/06/2014 do 22/06/2014: -1 234,45 €

Stanje na dan 22/06/2014 :	6 908,26 €
-----------------------------------	-------------------