

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 06/07/2014 :

6 870,43 €

Prihodi i rashodi dana:

07/07/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	7 855,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	479,30 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	226,50 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	136,00 €	0,00 €
	71351100009	Komunalna taksa-Kamenolom i brente	1 800,00 €	0,00 €
	71461100003	LSL-Lokalna studija lokacije	4 799,51 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	4 410,39 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 446,82 €	0,00 €
	71551100068	Prihod servis- vatrogasna jedinica	5,00 €	0,00 €
020001	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	0,00 €	180,00 €
110001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	210,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	7 581,16 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	100,00 €
130001	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	0,00 €	293,79 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	838,50 €
160001	44121700000	Vodovod i kanalizaci	0,00 €	1 146,80 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	17 449,70 €
			24 158,91 €	27 799,95 €
Balans na dan			07/07/2014	-3 641,04 €
Stanje na dan			07/07/2014	3 229,39 €

Prihodi i rashodi dana: 08/07/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	1 312,22 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	337,60 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	64,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	490,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	1 230,55 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	9 781,26 €	0,00 €
090001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	21,95 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	2 358,40 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	9 601,32 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 255,91 €
			13 215,63 €	13 237,58 €
Balans na dan 08/07/2014			-21,95 €	
Stanje na dan 08/07/2014			3 207,44 €	

Prihodi i rashodi dana: 09/07/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	4 693,55 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	554,24 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	107,00 €	0,00 €
	71351100002	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	25,50 €	0,00 €
	71351100008	Kom.tak.za korišćenje vitr.radi izlaganja robe van pos.prostora	50,50 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 590,22 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	5 387,57 €	0,00 €
	71551100054	Porez na firmu i naziv	-90,00 €	0,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	24,30 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	1 757,67 €
110001	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	0,00 €	409,75 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	-100,00 €
110001	46311100039	Prenešene obaveze-Etička komisija za predstavnike i funkcionere	0,00 €	500,00 €
110001	46311100049	Otplata obaveze iz predhodne godine	0,00 €	577,38 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	9 635,30 €
			13 318,58 €	12 804,40 €
Balans na dan 09/07/2014			514,18 €	
Stanje na dan 09/07/2014			3 721,62 €	

Prihodi i rashodi dana:
10/07/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	369,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 042,63 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	38,00 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	2 125,00 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	4 305,43 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	25,00 €	0,00 €
070001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	42,30 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	8 100,12 €

8 905,81 €
8 142,42 €

Balans na dan	10/07/2014	763,39 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	10/07/2014	4 485,01 €
----------------------	-------------------	-------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2 707,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 583,37 €	0,00 €
	71311100000	Lokalne administrativne takse	185,11 €	0,00 €
	71351100003	Komunalna taksa za kor.jav.površine-reklamni pano	958,70 €	0,00 €
	71461100002	Naknada za uređenje i izgradnju građ.zemlji.za građane	2 357,87 €	0,00 €
	71481100000	Naknada za korišćenje put.zemlji.opšt.i nekat.putevi	3 680,38 €	0,00 €
	71551100001	Centralni račun trezora RCG	14 372,73 €	0,00 €
	71551100031	naknada za koriš.grads.zemljišta za preduzetnike	161,59 €	0,00 €
	74251100000	Transfer od zavoda za zapošljavanje	3 749,98 €	0,00 €
	74261100000	Egalizacije dotacije	500 000,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 203,67 €
010001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	1 993,25 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2 567,68 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	272,20 €
010001	41511300001	Tehničko održavanje opreme-Registracija vozila	0,00 €	741,68 €
020001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 109,64 €
020001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	217,58 €
020001	43151100000	Transfer političkim partijama,strankama i udruženjima	0,00 €	10 000,00 €
030001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	1 843,89 €
040001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	2 208,95 €
050001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	4 501,45 €
060001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	980,15 €
060001	41911900000	Ostalo	0,00 €	248,90 €
070001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 394,11 €
070001	44151100000	Izdaci za opremu	0,00 €	10 000,00 €
080001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	11 386,97 €
090001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 523,05 €
100001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	23 058,75 €
110001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 564,12 €
110001	41251100000	Sudsko izvršenje	0,00 €	3 445,49 €
110001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	12,40 €
110001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	311,37 €
110001	41811100003	Kamata-POB	0,00 €	7 412,17 €
110001	41811100004	Zatezna kamata -POB	0,00 €	82,57 €
110001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	700,00 €
110001	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	0,00 €	103 970,00 €
110001	46311100001	Obustava na plate-prenešene obaveze	0,00 €	13 314,51 €
110001	46311100005	Prenešene obaveze - kapitalni izdaci	0,00 €	3 000,00 €
110001	46311100006	Prenešene obaveze -transfer NVO udruženjima	0,00 €	8 255,00 €
110001	46311100013	Prenešene obaveze	0,00 €	1 735,00 €
110001	46311100032	Prenešene obaveze	0,00 €	750,00 €
110001	46311100041	Prenešene obaveze-Transfer mjesnim zajednicama	0,00 €	1 000,00 €

110001	46311100050	Otplata obaveza iz predhodne godine - kamata	0,00 €	290,58 €
110001	47111100000	NVO	0,00 €	300,00 €
120001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	5 174,68 €
120001	41111100006	Neto plata-pripravnici	0,00 €	255,37 €
130001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	21 158,73 €
130001	42121300000	Crveni Krst	0,00 €	3 700,00 €
130001	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	0,00 €	27 762,53 €
130001	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	0,00 €	8 701,63 €
130001	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	0,00 €	6 662,53 €
130001	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	0,00 €	3 077,87 €
130001	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	0,00 €	5 505,83 €
130001	43141100000	OO Subnor	0,00 €	1 600,00 €
130001	43141200000	OO Crveni Krst	0,00 €	4 000,00 €
130001	43141300000	NVO	0,00 €	3 000,00 €
130001	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	0,00 €	4 000,00 €
130001	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "TISA"	0,00 €	4 000,00 €
130001	43191300000	Mjesne zajednice	0,00 €	4 060,00 €
130001	43191400000	Rdaio Bijelo Polje	0,00 €	14 000,00 €
130001	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	0,00 €	18 500,00 €
130001	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	0,00 €	3 150,00 €
140001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	10 250,56 €
150001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	6 792,40 €
150001	41511100000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	3 810,07 €
150001	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	0,00 €	1 000,00 €
160001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	7 329,67 €
160001	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	0,00 €	500,00 €
160001	44121600000	Izrada i rekonstrukcija stepeništa na više lokacija	0,00 €	1 500,00 €
160001	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	0,00 €	26 870,03 €
160001	44122200001	Obaveze iz predhodne godine	0,00 €	17 090,74 €
170001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	3 839,46 €
170001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	225,35 €
170001	41911100000	Ugovorene obaveze	0,00 €	939,20 €
170001	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	0,00 €	1 695,76 €
180001	41111100000	Neto plata zaposlenih	0,00 €	17 817,29 €
180001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	206,97 €
			531 757,64 €	488 571,80 €

Balans na dan	11/07/2014	43 185,84 €
Stanje na dan	11/07/2014	47 670,85 €

Prihodi i rashodi dana: 12/07/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	83,95 €	0,00 €
			83,95 €	0,00 €
Balans na dan		12/07/2014	83,95 €	
Stanje na dan		12/07/2014	47 754,80 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 07/07/2014 do 13/07/2014:	591 440,52 €	550 556,15 €
Ukupan balans u periodu od 07/07/2014 do 13/07/2014:		40 884,37 €
Stanje na dan 13/07/2014 :		47 754,80 €