

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 20-Jul-14 :

8 423,44 €

Prihodi i rashodi dana:

21-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,851.84 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	8,142.04 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	272.34 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	134.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	30.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	48.00 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	3,000.00 €	0.00 €
	75111100000	Prihodi i krediti od domacih finansijskih institucija	7,422.27 €	0.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	900.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	813.65 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	27.51 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	3,637.03 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,609.40 €
041001	46311500000	Obaveza iz mnjih godina-otplata kredita	0.00 €	2,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	400.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	55.00 €
093001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	750.00 €
			21,900.99 €	14,192.59 €

Balans na dan	21-Jul-14	7,708.40 €
Stanje na dan	21-Jul-14	16,131.84 €

Prihodi i rashodi dana:

22-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,059.11 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,224.32 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	172.55 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	160.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	29.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	21,364.23 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	91.79 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	162.78 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	64.42 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	13.77 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	617.80 €
011001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0.00 €	36.30 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	1,138.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	450.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	23.04 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	1,371.32 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,595.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz ranijih godina-otplata kredita	0.00 €	3,000.00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	700.17 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	150.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	600.00 €
			27,067.71 €	14,314.39 €
Balans na dan		22-Jul-14	12,753.32 €	
Stanje na dan		22-Jul-14	28,885.16 €	

Prihodi i rashodi dana:

23-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,203.97 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,692.46 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	18,448.13 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	62.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	734.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	7,200.50 €	0.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	1,740.00 €
011001	41721100000	Zakup opreme	0.00 €	1,338.70 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0.00 €	267.50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	17.14 €
041001	45151100000	Deponovana novcana sredstva	0.00 €	20,000.00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	3,401.98 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	15,269.08 €
041001	46311500000	Obaveza iz mnjih godina-otplata kredita	0.00 €	2,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	110.00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	180.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	48.00 €
			31,341.06 €	44,872.40 €

Balans na dan	23-Jul-14	-13,531.34 €
Stanje na dan	23-Jul-14	15,353.82 €

Prihodi i rashodi dana:

24-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,547.66 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,326.14 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	394.78 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	202.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	156.00 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	8,637.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	108.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	3,000.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	23.75 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	138.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,000.00 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	300.00 €
071001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	432.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	103.00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	16,592.92 €
			19,371.58 €	21,589.67 €

Balans na dan	24-Jul-14	-2,218.09 €
Stanje na dan	24-Jul-14	13,135.73 €

Prihodi i rashodi dana:

25-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,446.07 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,256.23 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	157.07 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	58.50 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	30.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	28,881.16 €	0.00 €
	73211200000	Sredstva po osnovu kratkorocnih plasmana	85,000.26 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	2,000.00 €	0.00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	17,819.29 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	108.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	67.50 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	207.78 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	160.65 €
011001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne odluke	0.00 €	320.73 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	50.00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	4,637.80 €
031001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	2,612.92 €
041001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	7,688.49 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	362.66 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,270.56 €
042001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	8,155.89 €
043001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	7,015.12 €
044001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	10,006.46 €
045001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	5,841.77 €
046001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	4,788.99 €
051001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	5,311.65 €
052001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,966.36 €
061001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	6,260.98 €
062001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,410.24 €
071001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	15,672.17 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	50.00 €
071001	41393100000	rezervni djelovi	0.00 €	54.45 €
081001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	484.75 €
092001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	7,434.00 €
093001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	5,343.64 €
094001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,371.38 €
095001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,318.73 €

124,857.29 €

121,792.96 €

Balans na dan	25-Jul-14	3,064.33 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	25-Jul-14	16,200.06 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 21-Jul-14 do 25-Jul-14:	224 538,63 €	216 762,01 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 21-Jul-14 do 25-Jul-14:		7 776,62 €
---	--	-------------------

Stanje na dan 25-Jul-14 :	16 200,06 €
----------------------------------	--------------------