

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 13-Apr-14 :

15 700,37 €

Prihodi i rashodi dana: 14-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,285.47 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	163.68 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	214.73 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	111.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	64.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	50.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	38,497.65 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
011001	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	1,101.00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	386.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	7.70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,000.00 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	60.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	320.00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	35.70 €
			44,386.53 €	5,410.40 €
Balans na dan		14-Apr-14	38,976.13 €	
Stanje na dan		14-Apr-14	54,676.50 €	

Prihodi i rashodi dana: 15-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,580.49 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	80.39 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	840.70 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	130.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	384.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	137.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	8,298.05 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	2,047.55 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,000.00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0.00 €	392.70 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	12.87 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0.00 €	323.26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,400.00 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	7,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	45.00 €
			12,450.63 €	18,021.38 €

Balans na dan	15-Apr-14	-5,570.75 €
Stanje na dan	15-Apr-14	49,105.75 €

Prihodi i rashodi dana: 16-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,264.23 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	310.68 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	138.19 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96.50 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	192.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	16.28 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	616.21 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	362.80 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	707.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	400.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	14.33 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	109.50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,729.38 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	686.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	71.15 €
093001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	200.00 €
			3,017.88 €	10,046.37 €

Balans na dan	16-Apr-14	-7,028.49 €
Stanje na dan	16-Apr-14	42,077.26 €

Prihodi i rashodi dana: 17-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,186.59 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	259.59 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	27.97 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	122.00 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	15,000.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	200.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	297.50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	29.09 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	52.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	8,400.00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	9,612.82 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	190.00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	588.03 €
			18,596.15 €	20,869.44 €

Balans na dan 17-Apr-14 -2,273.29 €

Stanje na dan 17-Apr-14 39,803.97 €

Prihodi i rashodi dana: 18-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	60.13 €	0.00 €
			60.13 €	0.00 €

Balans na dan 18-Apr-14 60.13 €

Stanje na dan 18-Apr-14 39,864.10 €

Prihodi i rashodi dana: 19-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	19.27 €	0.00 €
			19.27 €	0.00 €

Balans na dan 19-Apr-14 19.27 €

Stanje na dan 19-Apr-14 39,883.37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 14-Apr-14 do 19-Apr-14: 78 530,59 € 54 347,59 €

Ukupan balans u periodu od 14-Apr-14 do 19-Apr-14: 24 183,00 €

Stanje na dan 19-Apr-14 : 39 883,37 €