

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 29-Jun-14 :

45 327,66 €

Prihodi i rashodi dana: 30-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	438.41 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	7,555.41 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	1,104.96 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,720.57 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	126.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	310.20 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	60.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	35.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	30,029.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	33.32 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	20,488.98 €
041001	46311500000	Obaveza iz mrijih godina-otplata kredita	0.00 €	4,625.44 €
042001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	97.83 €
042001	41151100000	priraz	0.00 €	14.67 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	727.50 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	197.80 €
043001	41151100000	priraz	0.00 €	29.67 €
043001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	1,000.00 €
044001	43141100000	Transfer NVO	0.00 €	1,200.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	4,500.00 €
052001	43261400000	Transfer sportski centar	0.00 €	10,000.00 €

41,489.55 €

42,915.21 €

Balans na dan 30-Jun-14 -1,425.66 €

Stanje na dan 30-Jun-14 43,902.00 €

Prihodi i rashodi dana:

01-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,167.13 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,232.02 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	688.00 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	527.75 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	106.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	58.50 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	1,200.00 €	0.00 €
	71421100000	Naknada za koriscenje prirodnih dobara	210.98 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	397.40 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	140.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	100,000.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	10.00 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	755.06 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	1,883.79 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	745.20 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	113.31 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	974.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	1,382.39 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	8,600.00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odborcima	0.00 €	4,922.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	72.97 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	199.94 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	158.90 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,092.82 €
043001	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	0.00 €	9,339.41 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	2,000.00 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0.00 €	511.29 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	560.00 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0.00 €	63.36 €
			110,737.78 €	38,374.44 €

Balans na dan	01-Jul-14	72,363.34 €
Stanje na dan	01-Jul-14	116,265.34 €

Prihodi i rashodi dana:

02-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,930.35 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,581.45 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	809.32 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	310.73 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	106.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	429.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	620.90 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	124.00 €	0.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	600.00 €
031001	41311100000	Administrativni materijal	0.00 €	240.60 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	5.64 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	10.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	500.00 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0.00 €	1,000.00 €
044001	43141100000	Transfer NVO	0.00 €	186.00 €
			6,911.75 €	2,542.24 €
Balans na dan		02-Jul-14	4,369.51 €	
Stanje na dan		02-Jul-14	120,634.85 €	

Prihodi i rashodi dana:

03-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,202.44 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,632.38 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,044.09 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	121.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	144.40 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	21.50 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	14,393.61 €	0.00 €
011001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	17,183.87 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	60.25 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	146.05 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	9.04 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	2,450.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	750.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	250.00 €
021001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	4,664.16 €
031001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	2,779.81 €
041001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	8,017.28 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	158.34 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	255.00 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	1,767.15 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	8,727.57 €
042001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	8,586.12 €
043001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	7,398.31 €
044001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	10,031.31 €
045001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	6,158.08 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	700.00 €
046001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	4,779.46 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	787.00 €
051001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	5,313.20 €
052001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,916.71 €
061001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	6,257.38 €
062001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,410.24 €
071001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	16,543.24 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	80.00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	390.32 €
081001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,268.23 €
092001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	7,392.03 €
093001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	6,252.27 €
094001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,371.38 €
094001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	500.00 €
095001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	1,318.63 €
			20,579.42 €	136,172.43 €

Balans na dan	03-Jul-14	-115,593.01 €
Stanje na dan	03-Jul-14	5,041.84 €

Prihodi i rashodi dana:

04-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,509.91 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,601.83 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	1,298.67 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	206.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	861.90 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	8,603.60 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	38.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	165,514.47 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	550.40 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	2,800.00 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0.00 €	500.00 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0.00 €	3,400.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	224.80 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	15.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,047.74 €
041001	46311500000	Obaveza iz ranijih godina-otplata kredita	0.00 €	165,514.47 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	190.00 €
071001	41393100000	rezervni djelovi	0.00 €	3,036.57 €
			180,634.38 €	182,278.98 €

Balans na dan	04-Jul-14	-1,644.60 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	04-Jul-14	3,397.24 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 30-Jun-14 do 04-Jul-14:	360 352,88 €	402 283,30 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 30-Jun-14 do 04-Jul-14:		-41 930,42 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04-Jul-14 :	3 397,24 €
----------------------------------	-------------------