

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 04-Jul-14 :

3 397,20 €

Prihodi i rashodi dana:

07-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,902.57 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,198.24 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	629.83 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	125.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	69.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	46.50 €
011001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0.00 €	58.00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0.00 €	1,243.50 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	50.00 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0.00 €	33.60 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	38.14 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	2,212.51 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,406.77 €
042001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	66.00 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	65.84 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €
			5,925.14 €	7,020.86 €

Balans na dan	07-Jul-14	-1,095.72 €
Stanje na dan	07-Jul-14	2,301.48 €

Prihodi i rashodi dana:

08-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,955.77 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,485.76 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	248.11 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	162.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,830.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	10.40 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	250.00 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	7.12 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	18.61 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	7.36 €
011001	41151100000	prizez	0.00 €	1.07 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	80.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	2.20 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,000.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	43.84 €
			12,942.04 €	1,260.20 €

Balans na dan	08-Jul-14	11,681.84 €
Stanje na dan	08-Jul-14	13,983.32 €

Prihodi i rashodi dana:

09-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,472.70 €	0.00 €
	7113100000	Porez na nepokretnost	2,877.23 €	0.00 €
	7117510000	Priraz na porez	378.82 €	0.00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	87.00 €	0.00 €
	7135130000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	239.00 €	0.00 €
	7153110000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	4112110000	Porez na zarade	0.00 €	46.98 €
011001	4113110000	doprinosi	0.00 €	34.88 €
011001	4114110000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	13.80 €
011001	4115110000	priraz	0.00 €	7.04 €
011001	4145110000	Usluge prevoza	0.00 €	1,000.00 €
011001	4191110000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	650.00 €
011001	4316110000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	4111110000	Neto zarada	0.00 €	165.33 €
041001	4144110000	Bankarske usluge	0.00 €	17.62 €
041001	4631120000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	8,300.00 €
042001	4133110000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	267.75 €
045001	4319120000	Transfer - Crveni krst	0.00 €	750.00 €
052001	4313210000	transfer institucijama sporta	0.00 €	580.00 €
071001	4111110000	Neto zarada	0.00 €	35.00 €
071001	4135110000	Rashodi za gorivo	0.00 €	150.00 €
			7,074.75 €	12,168.40 €

Balans na dan	09-Jul-14	-5,093.65 €
Stanje na dan	09-Jul-14	8,889.67 €

Prihodi i rashodi dana:

10-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,939.55 €	0.00 €
	7113100000	Porez na nepokretnost	2,280.87 €	0.00 €
	7117510000	Priraz na porez	1,412.61 €	0.00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	67.00 €	0.00 €
	7153110000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	188.00 €	0.00 €
011001	4142110000	Reprezentacija	0.00 €	500.00 €
021001	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	216.00 €
041001	4144110000	Bankarske usluge	0.00 €	24.00 €
041001	4192110000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	100.83 €
041001	4631120000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,596.00 €
041001	4631150000	Obaveza iz ranijih godina-otplata kredita	0.00 €	500.00 €
044001	4319110000	TRANSFER MZ	0.00 €	1,000.00 €
071001	4135110000	Rashodi za gorivo	0.00 €	290.00 €
071001	4152110000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0.00 €	486.95 €
			5,888.03 €	6,713.78 €

Balans na dan	10-Jul-14	-825.75 €
Stanje na dan	10-Jul-14	8,063.92 €

Prihodi i rashodi dana:

11-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,105.70 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,175.04 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	43.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	431.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	100,000.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	136.86 €
011001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	498.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	5,500.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	952.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	400.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	1,000.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	300.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	53.93 €
041001	45151100000	Deponovana novcana sredstva	0.00 €	65,000.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,225.50 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	500.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	10,500.00 €
046001	43261200000	Transfer biblioteka	0.00 €	10,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
052001	43261400000	Transfer sportski centar	0.00 €	10,000.00 €
071001	41131100000	doprinosi	0.00 €	58.13 €
071001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	45.28 €
071001	41151100000	priraz	0.00 €	3.34 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	446.00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	250.00 €
			105,754.74 €	110,369.04 €

Balans na dan	11-Jul-14	-4,614.30 €
Stanje na dan	11-Jul-14	3,449.62 €

Prihodi i rashodi dana:

12-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,369.41 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	30.00 €	0.00 €
			2,399.41 €	0.00 €

Balans na dan	12-Jul-14	2,399.41 €
Stanje na dan	12-Jul-14	5,849.03 €

Ukupni prihodi i rashodi od 05-Jul-14 do 12-Jul-14: 139 984,11 € 137 532,28 €

Ukupan balans u periodu od 05-Jul-14 do 12-Jul-14: 2 451,83 €

Stanje na dan 12-Jul-14 :	5 849,03 €
----------------------------------	-------------------