

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 08-Jun-14 :

213 460,23 €

Prihodi i rashodi dana: 09-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,116.19 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	49.39 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	374.22 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	122.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	651.00 €	0.00 €
	73211200000	Sredstva po osnovu kratkorocnih plasmana	10,000.08 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	215,727.00 €	0.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	450.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	300.00 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0.00 €	1,600.00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0.00 €	3,268.00 €
021001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	162.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	303.94 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	200.00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	6,161.40 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	24,947.18 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	215,727.00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	484.60 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0.00 €	140,000.00 €
043001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	4,840.74 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	550.00 €
046001	43261200000	Transfer biblioteka	0.00 €	10,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	10,000.00 €
052001	43261400000	Transfer sportski centar	0.00 €	13,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	310.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	89.00 €
094001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	300.00 €
			230,039.88 €	433,193.86 €

Balans na dan	09-Jun-14	-203,153.98 €
Stanje na dan	09-Jun-14	10,306.25 €

Prihodi i rashodi dana: 10-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,450.20 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	9,110.94 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	350.76 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	183.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	71.59 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	132.00 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	2,516.15 €	0.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	833.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	350.00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0.00 €	1,986.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	11.87 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,730.28 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	727.50 €
045001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0.00 €	750.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	1,000.00 €
			14,815.14 €	11,388.65 €

Balans na dan	10-Jun-14	3,426.49 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	10-Jun-14	13,732.74 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 11-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,386.73 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	354.26 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,995.07 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	160.50 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	96.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	400.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	350.00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0.00 €	1,000.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	19.84 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	9,859.30 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	300.00 €
045001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	200.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	420.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	400.00 €
094001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	800.00 €
			5,992.56 €	13,749.14 €

Balans na dan	11-Jun-14	-7,756.58 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	11-Jun-14	5,976.16 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 12-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,348.38 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	386.53 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	280.93 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	120.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	200.00 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	9,805.92 €	0.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	600.00 €
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 €	18.80 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,145.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	1,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	200.00 €
061001	44143100000	ostali izdaci za zemljiste	0.00 €	9,983.85 €
			14,141.76 €	14,497.65 €

Balans na dan	12-Jun-14	-355.89 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	12-Jun-14	5,620.27 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 13-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	398.97 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	757.51 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	3,851.32 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	71.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	65.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	103.40 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	4.73 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	2,382.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	758.04 €
043001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	1,000.00 €
052001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0.00 €	58.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	150.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	256.00 €
092001	41481100000	Usluge strucnog usavršavanja	0.00 €	58.00 €
			5,143.80 €	4,870.17 €

Balans na dan	13-Jun-14	273.63 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	13-Jun-14	5,893.90 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: **14-Jun-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	53.60 €	0.00 €
			53.60 €	0.00 €

Balans na dan	14-Jun-14	53.60 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	14-Jun-14	5,947.50 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 09-Jun-14 do 14-Jun-14: **270 186,74 €** **477 699,47 €**

Ukupan balans u periodu od 09-Jun-14 do 14-Jun-14: **-207 512,73 €**

Stanje na dan 14-Jun-14 : **5 947,50 €**