

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: 4127110000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	26-Mar-14	26-Mar-14	0192	01	41271100000	Ostale naknade	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (67)	veljovic nikola	800.00 €	0.00 €
093001	26-Mar-14	26-Mar-14	0002	01	41271100000	Ostale naknade	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (67)	radunovic nikola	750.00 €	0.00 €

1,550.00 €

0.00 €

SALDO:

1,550.00 €

Stavka budžeta: 4133110000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	26-Mar-14	26-Mar-14	0020	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	OKOV	530-6766- (67)	okov	241.18 €	0.00 €
042001	27-Mar-14	27-Mar-14	0021	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	UNA DOO	505-7110000001014-85 (68)	una doo	57.24 €	0.00 €

298.42 €

0.00 €

SALDO:

298.42 €

Stavka budžeta: 4134110000 Troškovi elektricne energije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25-Mar-14	25-Mar-14	0073	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (66)	americki centar	214.32 €	0.00 €
071001	28-Mar-14	28-Mar-14	0077	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (69)	kud njegos	500.00 €	0.00 €

714.32 €

0.00 €

SALDO:

714.32 €

Stavka budžeta: **4135110000** gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25-Mar-14	25-Mar-14	0074	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (66)	gorivo	80.00 €	0.00 €
071001	26-Mar-14	26-Mar-14	0075	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (67)	gorivo	200.00 €	0.00 €
071001	28-Mar-14	28-Mar-14	0078	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (69)	gorivo	140.00 €	0.00 €
071001	31-Mar-14	31-Mar-14	0079	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (71)	gorivo	200.00 €	0.00 €
071001	01-Apr-14	01-Apr-14	0080	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (72)	gorivo	300.00 €	0.00 €
091001	01-Apr-14	01-Apr-14	0006	01	41351100000	gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (72)	gorivo	300.00 €	0.00 €

1,220.00 €	0.00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,220.00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4139110000** Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	27-Mar-14	27-Mar-14	0194	01	41391100000	Sitan inventar	T-MOBILE	510-110-98 (68)	t/mobile	4.00 €	0.00 €
071001	26-Mar-14	26-Mar-14	0076	01	41391100000	Sitan inventar	SONITA	530-17377-68 (67)	sonita	57.00 €	0.00 €

61.00 €	0.00 €
----------------	---------------

SALDO:	61.00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4141120000 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	27-Mar-14	27-Mar-14	0193	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	OKI AIR MONTENEGRO	520-13132-61 (68)	avio karta	335.77 €	0.00 €
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0196	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (69)	drazen blazic	500.00 €	0.00 €
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0197	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (69)	bozovic nikola	250.00 €	0.00 €
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0199	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (69)	martinovic momcilo	100.00 €	0.00 €
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0200	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (69)	blazic drazen	100.00 €	0.00 €
011001	31-Mar-14	31-Mar-14	0201	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (71)	aleksandar bogdanovic	500.00 €	0.00 €
046001	28-Mar-14	28-Mar-14	0010	01	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	PRIJESTONICA-DNEV/SLUZH.PUTOV.U ZEMLJI I INOSTR.	530-21 (69)	lekcic zana	100.00 €	0.00 €

1,885.77 €
0.00 €
SALDO:
1,885.77 €
Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0195	01	41421100000	Reprezentacija	SIMD COMMERC	510-20527-54 (69)	simd commerc	549.20 €	0.00 €
011001	31-Mar-14	31-Mar-14	0202	01	41421100000	Reprezentacija	Sportski centar	550-5314-49 (71)	sportskom	250.00 €	0.00 €
011001	01-Apr-14	01-Apr-14	0204	01	41421100000	Reprezentacija	Sportski centar	550-5314-49 (72)	sportskom	550.00 €	0.00 €

1,349.20 €
0.00 €
SALDO:
1,349.20 €

Stavka budžeta: 4143120000 Rashodi za postanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
044001	26-Mar-14	26-Mar-14	0014	01	41431200000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (67)	posta cg	300.00 €	0.00 €

300.00 €	0.00 €
----------	--------

SALDO:	300.00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	25-Mar-14	25-Mar-14	0309	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (66)	provizija	0.82 €	0.00 €
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0316	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (67)	provizija	20.67 €	0.00 €
041001	27-Mar-14	27-Mar-14	0317	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (68)	provizija	1.10 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0322	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (69)	provizija	27.69 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0347	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (krizni stab/13)	provizija	18.00 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0361	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (2/vatrogasna)	provizija/vatrogasna	17.50 €	0.00 €
041001	31-Mar-14	31-Mar-14	0327	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (71)	provizija	3.96 €	0.00 €
041001	01-Apr-14	01-Apr-14	0329	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (72)	provizija	2.55 €	0.00 €
041001	01-Apr-14	01-Apr-14	0363	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (3/vatrogasna)	provizija	0.14 €	0.00 €
041001	01-Apr-14	01-Apr-14	0365	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (14/krizni stab)	provizija	0.14 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0353	01	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (73)	provizija	12.18 €	0.00 €

104.75 €
0.00 €
SALDO:
104.75 €

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuce održavanje oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	02-Apr-14	02-Apr-14	0081	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	BELVEDER TRAVEL	530-14770-32 (73)	belveder travel	240.00 €	0.00 €

240.00 €

0.00 €

SALDO:

240.00 €

Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	01-Apr-14	01-Apr-14	0011	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (3/vatrogasna)	renta	0.88 €	0.00 €
061001	01-Apr-14	01-Apr-14	0012	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (14/krizni stab)	renta	386.91 €	0.00 €

387.79 €

0.00 €

SALDO:

387.79 €

Stavka budžeta: 4192110000 izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0346	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ANDROMEDA PINCTURES	520-2961-19 (krizni stab/13)	prinudna naplata/andromeda	877.99 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0362	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ANDROMEDA PINCTURES	520-2961-19 (2/vatrogasna)	prinudna naplata/andromeda	19.55 €	0.00 €
041001	01-Apr-14	01-Apr-14	0328	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (72)	prinudna naplata/ostojic	123.40 €	0.00 €
041001	03-Apr-14	03-Apr-14	0359	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (74)	pronudna naplata	2,645.92 €	0.00 €
041001	03-Apr-14	03-Apr-14	0360	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	FIZICKA LICA-UGOV.OBAVEZE I OSTALO	550-55 (74)	prinudna naplata/adv.golubovic	1,639.66 €	0.00 €

5,306.52 €

0.00 €

SALDO:

5,306.52 €

Stavka budžeta: 4199110000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	31-Mar-14	31-Mar-14	0326	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (71)	cvjecara ana	30.00 €	0.00 €

30.00 €	0.00 €
----------------	---------------

SALDO:	30.00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4316110000 Transfer za jednokratne socij.pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	28-Mar-14	28-Mar-14	0198	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE	530-450-00 (69)	petrovic dragoslav	150.00 €	0.00 €
011001	31-Mar-14	31-Mar-14	0203	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE	530-450-00 (71)	zoran pavicevic	150.00 €	0.00 €
011001	01-Apr-14	01-Apr-14	0205	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE	530-450-00 (72)	vanja gagovic	200.00 €	0.00 €
011001	01-Apr-14	01-Apr-14	0206	01	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	FIZICKA LICA-POMOCI,STIPEND IJE	530-450-00 (72)	marija petrovic	200.00 €	0.00 €

700.00 €	0.00 €
-----------------	---------------

SALDO:	700.00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4399990000 transfer - prelazni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0323	01	43999900000	transfer - prelazni	KRIZNI STAB	530-19999 (69)	sa kriznog staba	0.00 €	10,000.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0344	01	43999900000	transfer - prelazni	PRIJESTONICA-PRELA ZNI ZR	530-555 (krizni stab/13)	na nlb	10,000.00 €	0.00 €

10,000.00 €	10,000.00 €
--------------------	--------------------

SALDO:	0.00 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 4631120000 Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	25-Mar-14	25-Mar-14	0308	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	SPORT.DRUS.FK LOVCEN	530-6447-72 (66)	fk lovcen	700.00 €	0.00 €
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0312	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (67)	institut sarajevo	2,000.00 €	0.00 €
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0313	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	MARTEX	510-145-90 (67)	martex	2,000.00 €	0.00 €
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0314	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	SPORT.DRUS.FK LOVCEN	530-6447-72 (67)	fk lovcen	1,000.00 €	0.00 €
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0315	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	BAST	530-5250-74 (67)	bast	500.00 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0318	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	SPORT.DRUS.FK LOVCEN	530-6447-72 (69)	fk lovcen	11,000.00 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0319	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	ANDROMEDA PINCTURES	520-2961-19 (69)	izvršenje andromeda	1,331.52 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0320	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	SL LIST	520-9411000-57 (69)	sl list	500.00 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0321	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	STR LUNA	550-1655-65 (69)	str luna	199.90 €	0.00 €
041001	28-Mar-14	28-Mar-14	0345	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	ANDROMEDA PINCTURES	520-2961-19 (krizni stab/13)	prinudna naplata/andromeda	2,668.48 €	0.00 €
041001	31-Mar-14	31-Mar-14	0325	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	T-MOBILE	510-110-98 (71)	kompencacija/t-mobile	3,599.88 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0349	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	MARTEX	510-145-90 (73)	martex	3,363.39 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0350	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	CRNAGORAPUT	510----2921---07 (73)	crnogoraput	1,000.00 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0351	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	Elektrodistribucija	530-6552-48 (73)	vatrogasna	1,000.00 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0352	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	BOJANA OIL	540-5771-98 (73)	bojana oil	500.00 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0354	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (73)	pet zvjezdica	463.23 €	0.00 €
041001	03-Apr-14	03-Apr-14	0377	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	BRACA MUJIC	513-1 (dev.izv.9/prinudna naplata braca mujic)	dev.izv.9/prin.n ap.braca mujic	608.63 €	0.00 €
041001	03-Apr-14	03-Apr-14	0378	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	BRACA MUJIC	513-1 (15/krizni stab/braca mujic)	15/krizni/braca mujic	4,950.59 €	0.00 €
041001	04-Apr-14	04-Apr-14	0364	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (75)	prinudna naplata/braca mujic	8,166.06 €	0.00 €

45,551.68 €

0.00 €

SALDO:

45,551.68 €

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz njihovih god.-kreditih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	26-Mar-14	26-Mar-14	0311	01	46311500000	Obaveza iz njihovih god.-kreditih	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (67)	kredit	3,000.00 €	0.00 €
041001	02-Apr-14	02-Apr-14	0348	01	46311500000	Obaveza iz njihovih god.-kreditih	NLB MONTENEGRO BANKA	530-6-92 (73)	750000	5,619.13 €	0.00 €

8,619.13 €

0.00 €

SALDO:

8,619.13 €

78,318.58 €

10,000.00 €

TOTAL:

68,318.58 €

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 24-Mar-14 :

22 236,46 €

Prihodi i rashodi dana: 25-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	635.10 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	61.30 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	8,557.83 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	27.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	295.20 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	0.82 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	700.00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	214.32 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	80.00 €
			9,616.43 €	995.14 €

Balans na dan 25-Mar-14 8,621.29 €

Stanje na dan 25-Mar-14 30,857.75 €

Prihodi i rashodi dana: 26-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4.67 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	59.92 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	141.41 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	117.80 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	60.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	585.60 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	544.38 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	800.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	20.67 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	5,500.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih god.-krediti	0.00 €	3,000.00 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	241.18 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	300.00 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	200.00 €
071001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	57.00 €
093001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	750.00 €

		1,558.78 €	10,868.85 €
Balans na dan	26-Mar-14		-9,310.07 €
Stanje na dan	26-Mar-14		21,547.68 €

Prihodi i rashodi dana: 27-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,690.92 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	254.90 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	145.52 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25.00 €	0.00 €
	71421100000	Naknada za koriscenje prirodnih dobara	189.09 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	92.90 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	20.00 €	0.00 €
011001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	4.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	335.77 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	1.10 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	57.24 €
			3,418.33 €	398.11 €

Balans na dan	27-Mar-14		3,020.22 €
Stanje na dan	27-Mar-14		24,567.90 €

Prihodi i rashodi dana: 28-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,801.60 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	75.05 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	321.22 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	146.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djel.	20.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	950.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	549.20 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	63.19 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	897.54 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	15,699.90 €
046001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	100.00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	140.00 €
			3,392.37 €	19,049.83 €

Balans na dan	28-Mar-14		-15,657.46 €
Stanje na dan	28-Mar-14		8,910.44 €

Prihodi i rashodi dana: 29-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	51.10 €	0.00 €
			51.10 €	0.00 €

Balans na dan	29-Mar-14	51.10 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	29-Mar-14	8,961.54 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 31-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	429.56 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	180.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	115.10 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djel.	3,599.88 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	65.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	500.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	250.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	3.96 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	30.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	3,599.88 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	200.00 €
			4,447.54 €	4,733.84 €

Balans na dan	31-Mar-14	-286.30 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	31-Mar-14	8,675.24 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 01-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,191.19 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	187.55 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	237.74 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,793.29 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	648.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	172.20 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	338.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	550.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	400.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	2.83 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	123.40 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0.00 €	387.79 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	300.00 €
091001	41351100000	gorivo	0.00 €	300.00 €

6,663.97 €

2,064.02 €

Balans na dan 01-Apr-14 4,599.95 €

Stanje na dan 01-Apr-14 13,275.19 €

Prihodi i rashodi dana: 02-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,810.44 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	30.00 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	360.75 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	110.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	330.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	12.18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	6,326.62 €
041001	46311500000	Obaveza iz mijih god.-krediti	0.00 €	5,619.13 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	240.00 €

8,641.69 €

12,197.93 €

Balans na dan 02-Apr-14 -3,556.24 €

Stanje na dan 02-Apr-14 9,718.95 €

Prihodi i rashodi dana: 03-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,151.39 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	125.51 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	260.12 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76.50 €	0.00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	4,285.58 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	5,559.22 €
			1,613.52 €	9,844.80 €

Balans na dan	03-Apr-14	-8,231.28 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	03-Apr-14	1,487.67 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 04-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,082.23 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	53.01 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,121.70 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	150.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	800.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	3,512.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	45.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	8,166.06 €
			7,764.44 €	8,166.06 €

Balans na dan	04-Apr-14	-401.62 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	04-Apr-14	1,086.05 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25-Mar-14 do 04-Apr-14:	47 168,17 €	68 318,58 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 25-Mar-14 do 04-Apr-14:		-21 150,41 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04-Apr-14 :	1 086,05 €
----------------------------------	-------------------