

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 10-Aug-14 :

7 054,22 €

Prihodi i rashodi dana: 11-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,702.02 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,053.96 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	2,284.02 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35.10 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	200.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	20.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	1,436.50 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	2,000.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	172.50 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	572.50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,688.66 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	200.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	1,500.00 €
			5,295.10 €	8,570.16 €
Balans na dan 11-Aug-14				-3,275.06 €
Stanje na dan 11-Aug-14				3,779.16 €

Prihodi i rashodi dana: 12-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,247.84 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	812.50 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	206.59 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	200.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	49.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	55.00 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	18,104.90 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	46.31 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	200.74 €
041001	43261900000	Ostali transferi	0.00 €	18,104.90 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,311.34 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	180.00 €
			22,731.83 €	21,843.29 €
Balans na dan 12-Aug-14				888.54 €
Stanje na dan 12-Aug-14				4,667.70 €

Prihodi i rashodi dana: 13-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,715.14 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,476.88 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	462.96 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	52.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	4,524.67 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	680.00 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	8.91 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	23.25 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	9.20 €
011001	41151100000	prirez	0.00 €	1.34 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	3,445.80 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	100.00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	385.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	9,661.64 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	399.99 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	8.07 €
071001	41151100000	prirez	0.00 €	1.21 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0.00 €	458.15 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	120.00 €
			13,912.15 €	14,622.56 €
Balans na dan 13-Aug-14				-710.41 €
Stanje na dan 13-Aug-14				3,957.29 €

Prihodi i rashodi dana: 14-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,975.63 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,295.32 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	162.06 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	75.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	91.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	7,726.84 €
			5,599.51 €	7,726.84 €
Balans na dan 14-Aug-14				-2,127.33 €
Stanje na dan 14-Aug-14				1,829.96 €

Prihodi i rashodi dana: 15-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	689.61 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,382.07 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	983.27 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	45.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	72.40 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	300.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	79,407.14 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	20.17 €
011001	41151100000	prirezi	0.00 €	3.03 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,056.53 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	523.80 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,971.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	300.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	532.52 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0.00 €	1,850.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	300.00 €
011001	44163100000	gradjevinski objekti	0.00 €	2,000.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	128.58 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	19.00 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	1,000.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	32,559.99 €
041001	46311500000	Obaveza iz ranijih godina-otplata kredita	0.00 €	5,617.32 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	163.50 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0.00 €	2,056.00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0.00 €	2,770.52 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	300.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	360.00 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje,drva	0.00 €	2,000.00 €
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	300.00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	16,594.07 €
			82,879.49 €	72,726.03 €

Balans na dan	15-Aug-14	10,153.46 €
Stanje na dan	15-Aug-14	11,983.42 €

Prihodi i rashodi dana: 16-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	250.00 €	0.00 €
			250.00 €	0.00 €

Balans na dan	16-Aug-14	250.00 €
Stanje na dan	16-Aug-14	12,233.42 €

Ukupni prihodi i rashodi od 11-Aug-14 do 16-Aug-14:	130 668,08 €	125 488,88 €
Ukupan balans u periodu od 11-Aug-14 do 16-Aug-14:		5 179,20 €

Stanje na dan 16-Aug-14 :	12 233,42 €
----------------------------------	--------------------