



CRNA GORA
OPŠTINA ŠAVNIK

Sekretarijat za finansije, ekonomski razvoj,
opštu upravu i društvene djelatnosti
Br. 031-03-1148/1
Šavnik, 03.04.2014.god.

MINISTRATVO FINANSIJA
n/r državne sekretarke, Marine Perović

PODGORICA

PREDMET: Dostava Izvještaja

Poštovana,

Vezano za Vaš akt broj: 01-3779 od 01.04.2014.godine, dostavljamo Vam analitičke kartice lokalnih budžetskih potrošačkih jedinica (Lokalne uprave, javni preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština: D.O.O.,Komunalne djelatnosti“ i JU Centar za kulturu, sport i medije) za period od 25.03.-31.03.2014.godine, u formi kreiranoj za potrebe izvršenja člana 19 stav 3 Zakona o finansiranju političkih partija („Sl.list CG“, br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14).

S poštovanjem,

v.d.SEKRETAR-a,
Milijana Ašanin

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 24/03/2014 :

161 555,38 €

Prihodi i rashodi dana: 25/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	0,72 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	791,02 €	0,00 €
	72112000000	Primici od prodaje stanova	11,76 €	0,00 €
020001	41440000000	Bankarse usluge	0,00 €	41,15 €
020001	43151000001	Transferi političkim partijama-NSD-NS	0,00 €	500,00 €
020001	43151000002	Transferi političkim partijama-SNP	0,00 €	500,00 €
020001	46310000017	Otplata obaveza iz predhodnog perioda-političke partije	0,00 €	2 000,00 €
			803,50 €	3 041,15 €

Balans na dan 25/03/2014

-2 237,65 €

Stanje na dan 25/03/2014

159 317,73 €

Prihodi i rashodi dana: 26/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Prihod od poreza na nepokretnost	1 530,96 €	0,00 €
	71471000000	nak.za održlok.put.i održ.jav.obj.od opš.znač	68,48 €	0,00 €
	71511000000	Prihod od kamata	1,50 €	0,00 €
	71521000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	20,00 €	0,00 €
			1 620,94 €	0,00 €

Balans na dan 26/03/2014

1 620,94 €

Stanje na dan 26/03/2014

160 938,67 €

Prihodi i rashodi dana: 27/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	42,69 €	0,00 €
	71131000000	Prihod od poreza na nepokretnost	2 361,33 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	37,29 €	0,00 €
	71511000000	Prihod od kamata	776,32 €	0,00 €
			3 217,63 €	0,00 €

Balans na dan 27/03/2014

3 217,63 €

Stanje na dan 27/03/2014

164 156,30 €

Prihodi i rashodi dana: 28/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	67,45 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,79 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
020001	41410000000	Službena putovanja Vujačić Mijomir	0,00 €	36,00 €
020001	41410000001	Službena putovanja Jauković Petko	0,00 €	36,00 €
			98,24 €	72,00 €

Balans na dan 28/03/2014 26,24 €

Stanje na dan 28/03/2014 164 182,54 €

Ukupni prihodi i rashodi od 25/03/2014 do 31/03/2014: 5 740,31 € 3 113,15 €

Ukupan balans u periodu od 25/03/2014 do 31/03/2014: 2 627,16 €

Stanje na dan 31/03/2014 : 164 182,54 €

Datum: 31.03.2014

Period: 25.03.2014 - 31.03.2014

R.b.	dat.UPL.	RACUN	Naziv dobavljača	Placeno	Napomena
1.	25.03.2014	332	PRVA BANKA CG - ŠAVNIK	11,05	provizija
2.	25.03.2014	0653	JUGOPETROL AD KOTOR-ŠAVNIK - ŠAVNIK	25,50	GORIVO
3.	26.03.2014	0654	JUGOPETROL AD KOTOR-ŠAVNIK - ŠAVNIK	30,00	gorivo
4.	27.03.2014	03/2014	JUGOPETROL AD KOTOR-ŠAVNIK - ŠAVNIK	50,00	gorivo
5.	28.03.2014	0675/0676	JUGOPETROL AD KOTOR-ŠAVNIK - ŠAVNIK	90,00	gorivo
				206,55	

KNJIGA IZLAZNIH RACUNA - UPLATE

Period: 25.03.2014 - 31.03.2014

Datum: 31.03.2014

R.b.	Dat.UPL.	RACUN	RJ	Naziv kupca	Placeno
1.	28.03.2014	28/02	2	MONTEFARM AD PODGORICA - PODGORICA	32.10
2.	25.03.2014	02/2014	0	JUGOPETROL AD KOTOR-ŠAVNIK - ŠAVNIK	13.05
3.	27.03.2014	29/02	0	PRVA BANKA CG - ŠAVNIK	32.10
4.	27.03.2014	02/2014	0	OO NS-SRPSKA LISTA - ŠAVNIK	15.41
5.	27.03.2014	294/11	0	OŠ JOVAN AEROVIAE - BUKOVICA	192.60
6.	28.03.2014	694-726	0	Kupci autobuskih karata - šavnik	68.00
					353.26

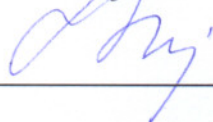
Centar za kulturu, sport i medije Šavnik

Analitička kartica za – KONTO

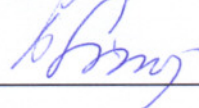
24100 – Žiro račun Prva banka br. 535-10694-07 (24.03.2014-31.03.2014)

Br. nal	Stavka	Datum knjiženja	Konto	Opis promjene	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Protstav
9	8	31.03.2014	24100	Po Izvodu br. 025	24.03.2014	0,00	44,29	
<i>Ukupno:</i>								
<i>Saldo:</i>								

Knjižio



Kontrola



Centar za kulturu, sport i medije Šavnik

Analitička kartica za – KONTO

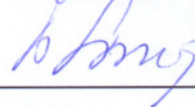
43115 Crnogorski telekom Podgorica - (24.03.2014-31.03.2014)

Br. nal	Stavka	Datum knjiženja	Konto	Opis promjene	Datum dokuemnta	Duguje	Potražuje	Predstav	
9	2	31.03.2014	43115	Crnogorski telekom AD	24.03.2014	44,29	44,29		
<i>Ukupno:</i>									
<i>Saldo:</i>							<i>0,00</i>		

Knjižio



Kontrola



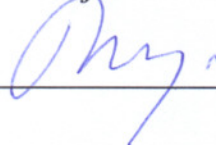
Centar za kulturu, sport i medije Šavnik

Analitička kartica za – KONTO

55001 – Troškovi PTT usluga - (24.03..2014-31.03.2014)

Br. nal	Stavka	Datum knjiženja	Konto	Opis promjene	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Protstav
9	3	31.03.2014	55001	Troškovi PTT usluga	24.03.2014	44,29	0,00	
<i>Ukupno:</i>								
<i>Saldo:</i>							0,00	

Knjižio



Kontrola

