

## Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 13-Apr-14 :

15 700,37 €

Prihodi i rashodi dana: 14-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,285.47 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	163.68 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	214.73 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	111.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	64.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	38,497.65 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
011001	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	1,101.00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	386.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	7.70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,000.00 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	60.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	320.00 €
071001	41531100000	Tekuce održavanje oprema	0.00 €	35.70 €
			<b>44,386.53 €</b>	<b>5,410.40 €</b>
<b>Balans na dan</b>			<b>14-Apr-14</b>	<b>38,976.13 €</b>
<b>Stanje na dan</b>			<b>14-Apr-14</b>	<b>54,676.50 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15-Apr-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,580.49 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	80.39 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	840.70 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	130.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	384.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	137.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	8,298.05 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	2,047.55 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,000.00 €
011001	41491100000	Medijske usluge	0.00 €	392.70 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	12.87 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0.00 €	323.26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,400.00 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	7,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	45.00 €
			<b>12,450.63 €</b>	<b>18,021.38 €</b>
<b>Balans na dan 15-Apr-14</b>			<b>-5,570.75 €</b>	
<b>Stanje na dan 15-Apr-14</b>			<b>49,105.75 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 16-Apr-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,264.23 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	310.68 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	138.19 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96.50 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	192.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	16.28 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	616.21 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	362.80 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	707.00 €
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 €	14.33 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	109.50 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,729.38 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	686.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	71.15 €
093001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	200.00 €
			<b>3,017.88 €</b>	<b>10,046.37 €</b>
<b>Balans na dan 16-Apr-14</b>			<b>-7,028.49 €</b>	
<b>Stanje na dan 16-Apr-14</b>			<b>42,077.26 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 17-Apr-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,186.59 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	259.59 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	27.97 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	122.00 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	15,000.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	200.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	297.50 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	29.09 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	52.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	8,400.00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	9,612.82 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	190.00 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0.00 €	588.03 €
			<b>18,596.15 €</b>	<b>20,869.44 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>17-Apr-14</b>	<b>-2,273.29 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>17-Apr-14</b>	<b>39,803.97 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 18-Apr-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	60.13 €	0.00 €
			<b>60.13 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18-Apr-14</b>	<b>60.13 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18-Apr-14</b>	<b>39,864.10 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 19-Apr-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	19.27 €	0.00 €
			<b>19.27 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>19-Apr-14</b>	<b>19.27 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>19-Apr-14</b>	<b>39,883.37 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 14-Apr-14 do 19-Apr-14:</b>	<b>78 530,59 €</b>	<b>54 347,59 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 14-Apr-14 do 19-Apr-14:</b>		<b>24 183,00 €</b>
<b>Stanje na dan 19-Apr-14 :</b>		<b>39 883,37 €</b>