

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 03-Aug-14 :

22 296,32 €

Prihodi i rashodi dana: 04-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,413.39 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,095.55 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	262.76 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	182.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	59.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	53.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	108.67 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	99.12 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	250.00 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0.00 €	1,600.00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0.00 €	5,024.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	56.24 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	2,464.08 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0.00 €	14,488.04 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	34.29 €
043001	41151100000	priraz	0.00 €	5.14 €
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	510.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	200.00 €
061001	44143100000	ostali izdaci za zemljiste	0.00 €	550.00 €
			7,091.20 €	25,389.58 €
Balans na dan 04-Aug-14				-18,298.38 €
Stanje na dan 04-Aug-14				3,997.94 €

Prihodi i rashodi dana: 05-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,362.40 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,247.10 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	531.75 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	27.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	169.58 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	1,284.90 €	0.00 €
	74211100000	Transfer od budzeta Crne Gore	1,500.00 €	0.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	200.00 €
021001	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	0.00 €	158.00 €
021001	43151100000	Transferi politickim partijama	0.00 €	500.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	13.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,000.00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	200.00 €
071001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	321.30 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €
			6,123.23 €	5,892.30 €

Balans na dan	05-Aug-14	230.93 €
Stanje na dan	05-Aug-14	4,228.87 €

Prihodi i rashodi dana: 06-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,030.69 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	786.30 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	191.07 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	14.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	71.72 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	20,020.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	9.86 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,000.00 €
046001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0.00 €	2,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	380.00 €
			24,148.78 €	6,889.86 €

Balans na dan	06-Aug-14	17,258.92 €
Stanje na dan	06-Aug-14	21,487.79 €

Prihodi i rashodi dana:
07-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,394.45 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,776.48 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	367.13 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	6,360.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	9.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	76.20 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	81.61 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	12.23 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	6,360.00 €
011001	41311100000	Administrativni materijal	0.00 €	184.21 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	792.50 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,345.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	1,214.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	1,322.06 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	27.41 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0.00 €	15,273.42 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0.00 €	500.00 €
044001	43141100000	Transfer NVO	0.00 €	200.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	255.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	316.00 €
071001	41531100000	Tekuce odrzavanje oprema	0.00 €	130.00 €
			10,059.26 €	28,013.44 €

Balans na dan	07-Aug-14	-17,954.18 €
----------------------	------------------	---------------------

Stanje na dan	07-Aug-14	3,533.61 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana:
08-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,840.74 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	796.85 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	441.98 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	50.50 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	960.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	63.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,000.00 €	0.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	1,428.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	200.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	4.46 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	1,000.00 €
			6,153.07 €	2,632.46 €

Balans na dan	08-Aug-14	3,520.61 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	08-Aug-14	7,054.22 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 04-Aug-14 do 08-Aug-14:	53 575,54 €	68 817,64 €
Ukupan balans u periodu od 04-Aug-14 do 08-Aug-14:		-15 242,10 €
Stanje na dan 08-Aug-14 :		7 054,22 €