

## Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 27-Jul-14 :

16 200,06 €

Prihodi i rashodi dana: 28-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	637.98 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,667.04 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	306.26 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	89.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	197.68 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	30.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	462.00 €	0.00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	5,497.84 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,340.49 €
			<b>4,389.96 €</b>	<b>6,838.33 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28-Jul-14</b>	<b>-2,448.37 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>28-Jul-14</b>	<b>13,751.69 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 29-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,307.30 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,125.35 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	293.72 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	42.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,000.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	34.59 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,700.00 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	826.85 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	15,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	150.00 €
071001	41393100000	rezervni djelovi	0.00 €	49.50 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	64.45 €
			<b>7,828.37 €</b>	<b>19,825.39 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29-Jul-14</b>	<b>-11,997.02 €</b>
----------------------	------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>29-Jul-14</b>	<b>1,754.67 €</b>
----------------------	------------------	-------------------

**Prihodi i rashodi dana:**
**30-Jul-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,736.16 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,739.10 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	428.07 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	84.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	4,872.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	130.40 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,478.55 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	4,329.63 €	0.00 €
011001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	507.85 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	8.95 €
041001	41941100000	Osiguranje	0.00 €	77.74 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0.00 €	337.67 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	11,839.43 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	2,625.20 €
045001	41411100000	Sluzbena putovanja u zemlji	0.00 €	126.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	120.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	97.50 €
			<b>21,797.91 €</b>	<b>15,740.34 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30-Jul-14</b>	<b>6,057.57 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30-Jul-14</b>	<b>7,812.24 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**
**31-Jul-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	855.89 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,576.60 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	2,334.21 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	130.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,036.80 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	12,173.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	205.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,000.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	2,264.05 €	0.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	20.42 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,318.48 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	2,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,475.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	210.00 €
			<b>22,576.05 €</b>	<b>10,123.90 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31-Jul-14</b>	<b>12,452.15 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>31-Jul-14</b>	<b>20,264.39 €</b>

**Prihodi i rashodi dana:**
**01-Aug-14**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,759.31 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	580.38 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	901.34 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	308.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	53.60 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,237.60 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	50,000.00 €	0.00 €
	75111100000	Prihodi i krediti od domacih finansijskih institucija	7,516.99 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	114.79 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	209.28 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	82.82 €
011001	41151100000	prirez	0.00 €	17.21 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	6,000.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	1,415.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	1,178.10 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0.00 €	1,200.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	91.88 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0.00 €	13,834.62 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	1,100.05 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	143.71 €
043001	41151100000	prirez	0.00 €	15.57 €
043001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	2,060.00 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,000.00 €
045001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0.00 €	750.00 €
045001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0.00 €	7,000.00 €
046001	43261100000	Transfer RTV Cetinje	0.00 €	11,500.00 €
046001	43261200000	Transfer biblioteka	0.00 €	10,000.00 €
052001	43261400000	Transfer sportski centar	0.00 €	10,000.00 €
061001	41731100000	Zakup zemljišta	0.00 €	511.13 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	11.58 €
071001	41131100000	doprinosi	0.00 €	42.19 €
071001	41151100000	prirez	0.00 €	1.74 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	30.00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	130.00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	827.00 €

**71,357.72 €**
**69,366.67 €**
**Balans na dan 01-Aug-14**
**1,991.05 €**
**Stanje na dan 01-Aug-14**
**22,255.44 €**
**Ukupni prihodi i rashodi od 28-Jul-14 do 01-Aug-14:**
**127 950,01 €**
**121 894,63 €**
**Ukupan balans u periodu od 28-Jul-14 do 01-Aug-14:**
**6 055,38 €**
**Stanje na dan 01-Aug-14 :**
**22 255,44 €**