

## Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 24.03.2014 :

21 575,65 €

Prihodi i rashodi dana: 25.03.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	70,04 €	0,00 €
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisu	1,39 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4 617,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	520,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 068,80 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	98,40 €	0,00 €
020001	43191100000	CRVENI KRST	0,00 €	100,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	16,88 €
			<b>6 388,01 €</b>	<b>116,88 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25.03.2014</b>	<b>6 271,13 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>25.03.2014</b>	<b>27 846,78 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 26.03.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisu	0,69 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	41,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	3 539,20 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	106,20 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
010001	41351100001	FAKO	0,00 €	40,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	504,00 €
020001	43131100008	RUKOMETNI KLUB MUŠKI	0,00 €	300,00 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	482,00 €
040001	41351100001	FAKO	0,00 €	40,00 €
040001	46301100002	ostalo	0,00 €	2 400,00 €
050001	41351100002	ISMET	0,00 €	20,00 €
080001	41391100000	ostali materijal za usluge	0,00 €	56,04 €
			<b>3 712,19 €</b>	<b>3 902,04 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.03.2014</b>	<b>-189,85 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>26.03.2014</b>	<b>27 656,93 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 27.03.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	167,58 €	0,00 €
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisu	2,97 €	0,00 €
	71117100000	porez na prihode od kapitala	3,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	563,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	188,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	200,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	212,10 €	0,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	500,00 €
			<b>1 362,04 €</b>	<b>500,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27.03.2014</b>	<b>862,04 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>27.03.2014</b>	<b>28 518,97 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 28.03.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	275,53 €	0,00 €
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisu	1,00 €	0,00 €
	71117100000	porez na prihode od kapitala	0,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	52,06 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	36,30 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	860,00 €
020001	43131100002	FK GUSINJE	0,00 €	300,00 €
020001	43131100003	FK POLIMLJE	0,00 €	300,00 €
020001	43131100010	ŠAHOVSKI KLUB	0,00 €	200,00 €
080001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	100,00 €
			<b>384,95 €</b>	<b>1 780,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.03.2014</b>	<b>-1 395,05 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>28.03.2014</b>	<b>27 123,92 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 29.03.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	5 300,00 €
080001	41351100003	VATROGASNO	0,00 €	20,00 €
			<b>0,00 €</b>	<b>5 320,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.03.2014</b>	<b>-5 320,00 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>29.03.2014</b>	<b>21 803,92 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 31.03.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71113100000	Porez na ostala lična primanja	2,74 €	0,00 €
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisi	0,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	10,31 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	201,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	400,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	28,20 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	19,86 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	11 327,77 €	0,00 €
010001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	155,00 €
010001	41491100000	ostale usluge	0,00 €	132,70 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	15,00 €
			<b>12 020,28 €</b>	<b>302,70 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>11 717,58 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>33 521,50 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 01.04.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	160,52 €	0,00 €
	71113100000	Porez na ostala lična primanja	0,49 €	0,00 €
	71115100000	porez na prihode od smo.djela u paušalnom iznisi	12,89 €	0,00 €
	71117100000	porez na prihode od kapitala	1,10 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	484,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	36,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	131,80 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	200,00 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	119,00 €	0,00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	28,90 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
010001	41351100004	OSTALO	0,00 €	50,00 €
010001	41461100000	advokatske usluge	0,00 €	500,00 €
010001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	75,00 €
010001	43161100000	jednokratne pomoći	0,00 €	833,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	31,55 €
090001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	62,90 €
			<b>1 176,45 €</b>	<b>1 612,45 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.04.2014</b>	<b>-436,00 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>01.04.2014</b>	<b>33 085,50 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 02.04.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	694,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	135,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	31,00 €	0,00 €
010001	41351100004	OSTALO	0,00 €	80,00 €
020001	41521100000	tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	18,32 €
020001	43121100000	OSTALI	0,00 €	450,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	500,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	500,00 €
020001	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	400,00 €
020001	46301100002	ostalo	0,00 €	500,00 €
030001	41351100004	OSTALO	0,00 €	80,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	5,00 €
060001	44121100005	kanalizacija i kolektori	0,00 €	332,80 €
080001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	23,70 €
080001	46301100002	ostalo	0,00 €	73,80 €
			<b>860,91 €</b>	<b>2 963,62 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.04.2014</b>	<b>-2 102,71 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02.04.2014</b>	<b>30 982,79 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 03.04.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4 716,28 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	381,03 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	50,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	43,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	0,26 €	0,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	900,00 €
			<b>5 191,02 €</b>	<b>900,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03.04.2014</b>	<b>4 291,02 €</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>03.04.2014</b>	<b>35 273,81 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 04.04.2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	83,75 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,77 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	108,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	775,64 €	0,00 €
010001	41331100000	materijal za posebne namjene	0,00 €	65,10 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
010001	41351100004	OSTALO	0,00 €	20,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	36,00 €
010001	41491100000	ostale usluge	0,00 €	40,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	8 216,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	1 041,00 €
020001	43131100002	FK GUSINJE	0,00 €	300,00 €
020001	43131100003	FK POLIMLJE	0,00 €	300,00 €
020001	43131100008	RUKOMETNI KLUB MUŠKI	0,00 €	420,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	1,00 €
050001	41351100002	ISMET	0,00 €	20,00 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	18,00 €
080001	41351100003	VATROGASNO	0,00 €	300,00 €

**994,16 €**

**10 837,10 €**

**Balans na dan 04.04.2014**

**-9 842,94 €**

**Stanje na dan 04.04.2014**

**25 430,87 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 25.03.2014 do 04.04.2014:**

**32 090,01 €**

**28 234,79 €**

**Ukupan balans u periodu od 25.03.2014 do 04.04.2014:**

**3 855,22 €**

**Stanje na dan 04.04.2014 :**

**25 430,87 €**