

Dnevni izvodi za period 10.09.-24.09.2016.

Stanje na dan 09.09.2016 :

44 714,37 €

Prihodi i rashodi dana: 10.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	41,70 €	0,00 €
			41,70 €	0,00 €
Balans na dan 10.09.2016			41,70 €	
Stanje na dan 10.09.2016			44 756,07 €	

Prihodi i rashodi dana: 12.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	701,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	286,33 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	145,97 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	40,00 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	107,90 €
			1 173,98 €	107,90 €
Balans na dan 12.09.2016			1 066,08 €	
Stanje na dan 12.09.2016			45 822,15 €	

Prihodi i rashodi dana: 13.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	902,28 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	130,10 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	16,31 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	650,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	17,72 €	0,00 €
			1 716,41 €	0,00 €
Balans na dan 13.09.2016			1 716,41 €	
Stanje na dan 13.09.2016			47 538,56 €	

Prihodi i rashodi dana: 14.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	175,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	0,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 639,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	500,00 €	0,00 €
			3 321,80 €	0,00 €

Balans na dan	14.09.2016	3 321,80 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	14.09.2016	50 860,36 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 15.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	131,52 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	466,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	32,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	44 759,43 €	0,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	929,12 €
020001	43191100014	ostali	0,00 €	300,00 €
030001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	23,22 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	7,50 €
030001	41611100000	kamate	0,00 €	6 596,88 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	38 162,55 €
070001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	49,84 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			45 424,55 €	46 119,11 €

Balans na dan	15.09.2016	-694,56 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	15.09.2016	50 165,80 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 16.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	401,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	870,62 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	29,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	99,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	2 600,00 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	635,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1 210,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	24 977,38 €	0,00 €
010001	41271100000	ostale naknade	0,00 €	1 061,88 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	1 360,00 €
020001	43131100003	FK POLIMLJE	0,00 €	2 000,00 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
080001	41311100000	administrativni materijaj	0,00 €	18,80 €
080001	41391100000	ostali materijal za usluge	0,00 €	36,38 €
080001	44161100000	izdaci za opremu	0,00 €	41,60 €
			30 822,55 €	4 528,66 €

Balans na dan 16.09.2016 26 293,89 €

Stanje na dan 16.09.2016 76 459,69 €

Prihodi i rashodi dana: 17.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	216,94 €	0,00 €
			216,94 €	0,00 €

Balans na dan 17.09.2016 216,94 €

Stanje na dan 17.09.2016 76 676,63 €

Prihodi i rashodi dana: 19.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	945,55 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	311,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510,27 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	139,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	350,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	8 885,41 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	234,24 €
010001	41991100000	ostali	0,00 €	2 313,00 €
020001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	25,21 €
030001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	126,08 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	17,30 €
030001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	340,00 €
050001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	24,27 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	5 960,00 €
070001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	25,96 €
080001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	142,50 €
090001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	95,89 €
			11 141,67 €	9 344,45 €

Balans na dan	19.09.2016	1 797,22 €
Stanje na dan	19.09.2016	78 473,85 €

Prihodi i rashodi dana: 20.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	243,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 724,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	36,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	95,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	150,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	2 744,10 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			2 249,57 €	2 814,10 €

Balans na dan	20.09.2016	-564,53 €
Stanje na dan	20.09.2016	77 909,32 €

Prihodi i rashodi dana: 21.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5 355,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 682,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 147,88 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	89,00 €	0,00 €
020001	43131100001	FK JEZERO	0,00 €	944,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	36,44 €
			8 275,71 €	980,44 €
Balans na dan 21.09.2016			7 295,27 €	
Stanje na dan 21.09.2016			85 204,59 €	

Prihodi i rashodi dana: 22.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	193,69 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	693,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,98 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	61,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	20 000,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43121100000	transferi obrazovanju	0,00 €	745,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	7,95 €
060001	44131100000	Izdaci za administrativne zgrade	0,00 €	4 997,90 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			20 962,02 €	5 830,85 €
Balans na dan 22.09.2016			15 131,17 €	
Stanje na dan 22.09.2016			100 335,76 €	

Prihodi i rashodi dana: 23.09.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	639,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	948,51 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	200,00 €	0,00 €
020001	41521100000	tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	46,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	800,00 €
060001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	27 890,82 €
			1 797,79 €	28 736,82 €
Balans na dan 23.09.2016			-26 939,03 €	
Stanje na dan 23.09.2016			73 396,73 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 10.09.2016 do 24.09.2016: 127 144,69 € 98 462,33 €

Ukupan balans u periodu od 10.09.2016 do 24.09.2016: 28 682,36 €

Stanje na dan 24.09.2016 : 73 396,73 €