

**Dnevni izvodi za period
10.10.2016.-16.10.2016.god**

Stanje na dan 09.10.2016 :

24 013,48 €

Prihodi i rashodi dana: 10.10.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	889,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	590,41 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	67,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	99,24 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	99,00 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	10,10 €
			1 745,71 €	10,10 €

Balans na dan	10.10.2016	1 735,61 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	10.10.2016	25 749,09 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 11.10.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 107,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	793,78 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	54,70 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	1 895,50 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	35,26 €
			3 907,73 €	35,26 €

Balans na dan	11.10.2016	3 872,47 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	11.10.2016	29 621,56 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 12.10.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	227,67 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	143,00 €
020001	43121100000	transferi obrazovanju	0,00 €	950,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	350,00 €
020001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	351,13 €
050001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	0,00 €	300,00 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	88,00 €
080001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 859,04 €
			295,85 €	4 091,17 €
Balans na dan 12.10.2016			-3 795,32 €	
Stanje na dan 12.10.2016			25 826,24 €	

Prihodi i rashodi dana: 13.10.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	311,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	27,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,73 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	32,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	200,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	102,00 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	150,00 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	4,00 €
			833,49 €	4,00 €
Balans na dan 13.10.2016			829,49 €	
Stanje na dan 13.10.2016			26 655,73 €	

Prihodi i rashodi dana: 14.10.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	185,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	327,35 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,32 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	49,00 €	0,00 €
	74112100000	Tekuće donacije	10 978,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	59 710,06 €	0,00 €
020001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	2 868,33 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 360,00 €
020001	43191100013	CARITAS	0,00 €	980,00 €
030001	41611100000	kamate	0,00 €	6 337,57 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	38 386,28 €
060001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	6 666,67 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	1 000,00 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	275,00 €
060001	44121800000	Uredjenje korita rijeke	0,00 €	1 190,00 €

71 297,23 €

59 063,85 €

Balans na dan 14.10.2016 12 233,38 €

Stanje na dan 14.10.2016 38 889,11 €

Ukupni prihodi i rashodi od 10.10.2016 do 16.10.2016: 78 080,01 € 63 204,38 €

Ukupan balans u periodu od 10.10.2016 do 16.10.2016: 14 875,63 €

Stanje na dan 16.10.2016 : 38 889,11 €