

Dnevni izvodi za period 11.08.-25.08.2016.

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 10.08.2016 :

73 855,63 €

Prihodi i rashodi dana: 11.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 486,68 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 030,17 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 131,22 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 130,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41531100000 | tekuće održavanje opreme | 0,00 € | 110,00 € |
| 010001 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | 0,00 € | 358,14 € |
| 020001 | 43131100000 | CENTAR ZA KULTURU | 0,00 € | 100,00 € |
| 020001 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | 0,00 € | 1 054,04 € |
| 030001 | 41311100000 | administrativni materijaj | 0,00 € | 62,00 € |
| 030001 | 41441100000 | bankarske usluge | 0,00 € | 51,69 € |
| 030001 | 41931100000 | održavanje softvera | 0,00 € | 358,45 € |
| 060001 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | 0,00 € | 161,00 € |
| 070001 | 41261100000 | naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela | 0,00 € | 54,00 € |
| | | | 1 778,07 € | 2 309,32 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Balans na dan | 11.08.2016 | -531,25 € |
|----------------------|-------------------|------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Stanje na dan | 11.08.2016 | 73 324,38 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

Prihodi i rashodi dana: 12.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 1 204,54 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 2 992,03 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 39,89 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 114,00 € | 0,00 € |
| | 71351100001 | lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila | 1 230,00 € | 0,00 € |
| | 71351100007 | lok kom taxe reklamni panoi | 894,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 60,00 € |
| 010001 | 41421100000 | reprezentacija | 0,00 € | 390,00 € |
| 010001 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | 0,00 € | 1 590,00 € |
| 050001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 20,00 € |
| 060001 | 44111100001 | Učešće u IPA programima | 0,00 € | 1 170,00 € |
| | | | 6 474,46 € | 3 230,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Balans na dan | 12.08.2016 | 3 244,46 € |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Stanje na dan | 12.08.2016 | 76 568,84 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

Prihodi i rashodi dana: 13.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 21,72 € | 0,00 € |
| | | | 21,72 € | 0,00 € |
| Balans na dan 13.08.2016 | | | 21,72 € | |
| Stanje na dan 13.08.2016 | | | 76 590,56 € | |

Prihodi i rashodi dana: 15.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 656,26 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 2 853,86 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 44,29 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 97,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 471,00 € | 0,00 € |
| | 71554100003 | povraćaj akontacija | 135,00 € | 0,00 € |
| | 74261100000 | Transferi od Egalizacionog fonda | 8 869,80 € | 0,00 € |
| 010001 | 41271100000 | ostale naknade | 0,00 € | 1 061,88 € |
| 010001 | 41411100000 | troškovi službenog putovanja | 0,00 € | 135,00 € |
| 010001 | 41921100000 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 0,00 € | 390,00 € |
| 030001 | 41441100000 | bankarske usluge | 0,00 € | 46,54 € |
| 030001 | 47101100000 | tekuć budžetska rezerva | 0,00 € | 350,00 € |
| | | | 13 127,21 € | 1 983,42 € |
| Balans na dan 15.08.2016 | | | 11 143,79 € | |
| Stanje na dan 15.08.2016 | | | 87 734,35 € | |

Prihodi i rashodi dana: 16.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 394,46 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 917,07 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 837,96 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 80,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41431100000 | komunikacione usluge | 0,00 € | 91,68 € |
| 020001 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 060001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 200,00 € |
| | | | 3 229,49 € | 1 291,68 € |
| Balans na dan 16.08.2016 | | | 1 937,81 € | |
| Stanje na dan 16.08.2016 | | | 89 672,16 € | |

Prihodi i rashodi dana: 17.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|--------------------|----------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 876,03 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 156,74 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 208,37 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 80,00 € | 0,00 € |
| | 71351100001 | lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila | 21,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 331,50 € | 0,00 € |
| 030001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 20,00 € |
| | | | 2 673,64 € | 20,00 € |
| Balans na dan 17.08.2016 | | | 2 653,64 € | |
| Stanje na dan 17.08.2016 | | | 92 325,80 € | |

Prihodi i rashodi dana: 18.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 361,42 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 914,90 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 3,15 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 89,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 400,50 € | 0,00 € |
| | 71554100000 | Ostali prihodi | 15 178,50 € | 0,00 € |
| 030001 | 41441100000 | bankarske usluge | 0,00 € | 4,00 € |
| | | | 17 947,47 € | 4,00 € |
| Balans na dan 18.08.2016 | | | 17 943,47 € | |
| Stanje na dan 18.08.2016 | | | 110 269,27 € | |

Prihodi i rashodi dana: 19.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 208,88 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 697,70 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 19,06 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 56,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 644,25 € | 0,00 € |
| | 72112100000 | prodaja nepokretnosti u korist opšetine | 3 000,00 € | 0,00 € |
| | 74261100000 | Transferi od Egalizacionog fonda | 61 052,30 € | 0,00 € |
| 010001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 40,00 € |
| 020001 | 43131200000 | fk jezero | 0,00 € | 4 680,00 € |
| 030001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 10,00 € |
| 030001 | 41611100000 | kamate | 0,00 € | 5 661,72 € |
| 030001 | 46111100000 | Otplata kredita | 0,00 € | 55 390,58 € |
| 060001 | 44121900000 | Ostali izdaci za lokalnu infra strukturu | 0,00 € | 143,50 € |
| | | | 66 678,19 € | 65 925,80 € |
| Balans na dan 19.08.2016 | | | 752,39 € | |
| Stanje na dan 19.08.2016 | | | 111 021,66 € | |

Prihodi i rashodi dana: 22.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|----------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 388,87 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 1 868,16 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 24,85 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 136,00 € | 0,00 € |
| | 71351100001 | lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila | 25,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 25,50 € | 0,00 € |
| | 71554100000 | Ostali prihodi | 10,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 41351100000 | rashodi za gorivo | 0,00 € | 10,00 € |
| 030001 | 41441100000 | bankarske usluge | 0,00 € | 63,82 € |
| | | | 2 478,38 € | 73,82 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 22.08.2016 | 2 404,56 € |
| Stanje na dan | 22.08.2016 | 113 426,22 € |

Prihodi i rashodi dana: 23.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 252,28 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 2 142,56 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 84,00 € | 0,00 € |
| | 71351100004 | lok kom taxe javne površine | 126,00 € | 0,00 € |
| | | | 2 604,84 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 23.08.2016 | 2 604,84 € |
| Stanje na dan | 23.08.2016 | 116 031,06 € |

Prihodi i rashodi dana: 24.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-----------------|-------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 213,56 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 457,24 € | 0,00 € |
| | 71175100000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 228,44 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 61,00 € | 0,00 € |
| | 71351100001 | lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila | 20,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 41921100000 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 0,00 € | 421,58 € |
| 020001 | 43131200000 | fk jezero | 0,00 € | 2 468,74 € |
| 030001 | 41441100000 | bankarske usluge | 0,00 € | 10,86 € |
| 030001 | 47101100000 | tekuć budžetska rezerva | 0,00 € | 400,00 € |
| | | | 980,24 € | 3 301,18 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 24.08.2016 | -2 320,94 € |
| Stanje na dan | 24.08.2016 | 113 710,12 € |

Prihodi i rashodi dana: 25.08.2016

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------------|--------------------|
| | 71111100000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 187,40 € | 0,00 € |
| | 71131100000 | Porez na nepokretnosti | 855,45 € | 0,00 € |
| | 71312100000 | Lokalne administrativne takse | 59,00 € | 0,00 € |
| | 71351100001 | lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila | 25,00 € | 0,00 € |
| | 71554100000 | Ostali prihodi | 1 173,40 € | 0,00 € |
| 060001 | 41921100000 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 0,00 € | 1 972,12 € |
| 060001 | 44121400000 | rasvjeta | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 060001 | 44121900000 | Ostali izdaci za lokalnu infra strukturu | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 060001 | 44191100000 | exproprijacija zemljišta | 0,00 € | 6 237,30 € |
| | | | 2 300,25 € | 10 209,42 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Balans na dan | 25.08.2016 | -7 909,17 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Stanje na dan | 25.08.2016 | 105 800,95 € |
|----------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 11.08.2016 do 25.08.2016: | 120 293,96 € | 88 348,64 € |
|--|---------------------|--------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Ukupan balans u periodu od 11.08.2016 do 25.08.2016: | | 31 945,32 € |
|---|--|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 25.08.2016 : | 105 800,95 € |
|-----------------------------------|---------------------|