

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 06.10.2017 :

476 064,16 €

Prihodi i rashodi dana: 09.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	4,31 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	84,88 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,78 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	19,61 €
			95,97 €	19,61 €

Balans na dan 09.10.2017 76,36 €

Stanje na dan 09.10.2017 476.140,52 €

Prihodi i rashodi dana: 10.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,74 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	55,70 €	0,00 €
			61,44 €	0,00 €

Balans na dan 10.10.2017 61,44 €

Stanje na dan 10.10.2017 476.201,96 €

Prihodi i rashodi dana: 11.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	7,70 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	6.366,40 €
			7,70 €	6.366,40 €

Balans na dan 11.10.2017 -6.358,70 €

Stanje na dan 11.10.2017 469.843,26 €

Prihodi i rashodi dana: 12.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,99 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,08 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	130,13 €
010001	4611000000	Otplata obaveza po osnovu sporazuma sa opštinom Berane	0,00 €	7.833,33 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	27,35 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	240,95 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	30,50 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	12,62 €
			19,07 €	8.274,88 €

Balans na dan 12.10.2017 -8.255,81 €

Stanje na dan 12.10.2017 461.587,45 €

Prihodi i rashodi dana: 13.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,08 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	992,55 €	0,00 €
			995,63 €	0,00 €
Balans na dan 13.10.2017			995,63 €	
Stanje na dan 13.10.2017			462.583,08 €	

Prihodi i rashodi dana: 16.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	4,03 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	132,37 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	24,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	383,56 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	192,03 €
010001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	471,31 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	12,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	24,00 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	271,32 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,06 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	100,00 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	49,10 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
			146,40 €	1.550,38 €
Balans na dan 16.10.2017			-1.403,98 €	
Stanje na dan 16.10.2017			461.179,10 €	

Prihodi i rashodi dana: 17.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	14,90 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	4,54 €	0,00 €
010001	4127400000	Troskovi lokalnih izbora 2017.god	0,00 €	110,00 €
			19,44 €	110,00 €
Balans na dan 17.10.2017			-90,56 €	
Stanje na dan 17.10.2017			461.088,54 €	

Prihodi i rashodi dana: 18.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	22,00 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	975,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	34.250,00 €	0,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	300,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	1.320,00 €
010001	4415200000	Kancelariska oprema	0,00 €	22,25 €
010001	4415600000	Izdaci za opremu za skladistenje komunalnog otpada	0,00 €	1.294,61 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	10,00 €
			35.247,00 €	2.946,86 €
Balans na dan		18.10.2017	32.300,14 €	
Stanje na dan		18.10.2017	493.388,68 €	

Prihodi i rashodi dana: 19.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2,28 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,16 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
			75,44 €	0,00 €
Balans na dan		19.10.2017	75,44 €	
Stanje na dan		19.10.2017	493.464,12 €	

Prihodi i rashodi dana: 20.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1,95 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,58 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	20,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	100,00 €
010001	4411000000	izdaci za infrastrukturu-organizacija	0,00 €	343,70 €
010001	4414100000	domacice	0,00 €	300,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	435,20 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	14,95 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	680,00 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	31,75 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	266,84 €
			28,53 €	2.192,44 €
Balans na dan		20.10.2017	-2.163,91 €	
Stanje na dan		20.10.2017	491.300,21 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 07.10.2017 do 21.10.2017: 36 696,62 € 21 460,57 €

Ukupan balans u periodu od 07.10.2017 do 21.10.2017: 15 236,05 €

Stanje na dan 21.10.2017 : 491 300,21 €