

**Dnevni izvodi za period 26.08.-09.09.2016.**

**Stanje na dan 25.08.2016 :**

**105 800,95 €**

**Prihodi i rashodi dana: 26.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	282,45 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	500,62 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4 617,15 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	129,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	180,00 €	0,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 291,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	22,75 €
			<b>5 709,22 €</b>	<b>1 313,75 €</b>

<b>Balans na dan 26.08.2016</b>	<b>4 395,47 €</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Stanje na dan 26.08.2016</b>	<b>110 196,42 €</b>
---------------------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 29.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	228,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 009,55 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	38,18 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	126,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	200,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	13 811,17 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41981100000	taxe	0,00 €	43,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	7 678,86 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	4 500,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	19,90 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	939,44 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	2 388,80 €
			<b>15 413,22 €</b>	<b>15 620,00 €</b>

<b>Balans na dan 29.08.2016</b>	<b>-206,78 €</b>
---------------------------------	------------------

<b>Stanje na dan 29.08.2016</b>	<b>109 989,64 €</b>
---------------------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 30.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	401,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	384,95 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	129,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	127,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	103,11 €	0,00 €
	71554100003	povračaj akontacija	75,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 931,48 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
010001	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	300,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	565,00 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 389,67 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	10 322,36 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	182,81 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 167,02 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 039,49 €
050001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 152,17 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	875,81 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	1 216,20 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 412,76 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	8 249,66 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 194,85 €
			<b>1 221,14 €</b>	<b>48 044,28 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30.08.2016</b>	<b>-46 823,14 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30.08.2016</b>	<b>63 166,50 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 31.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	61,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	360,69 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	203,93 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	0,45 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	9 726,77 €	0,00 €
020001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	791,80 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 058,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	144,67 €
060001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	10 000,00 €
			<b>10 379,01 €</b>	<b>11 994,47 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>-1 615,46 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>61 551,04 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 998,17 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	976,26 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	49,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	259,50 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41391100000	ostali materijal za usluge	0,00 €	308,86 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	920,60 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	400,00 €
030001	41271100000	ostale naknade	0,00 €	810,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	8,15 €
040001	41981100000	taxe	0,00 €	5,00 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	2 970,00 €
060001	44121100000	izdaci za lokalnu infra strukturu	0,00 €	1 332,00 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	300,00 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			<b>3 296,69 €</b>	<b>7 384,61 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.09.2016</b>	<b>-4 087,92 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01.09.2016</b>	<b>57 463,12 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 02.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	876,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 132,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	30,97 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	14,00 €	0,00 €
010001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	0,00 €	100,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	330,90 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 050,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	4,25 €
060001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	0,00 €	100,00 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	500,00 €
070001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	14,40 €
			<b>2 054,13 €</b>	<b>2 129,55 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02.09.2016</b>	<b>-75,42 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>02.09.2016</b>	<b>57 387,70 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 05.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	577,32 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 170,47 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	72,74 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	76,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	20,59 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	162,80 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	41,00 €	0,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	922,83 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	314,04 €
020001	43151100000	D P S	0,00 €	752,05 €
020001	43151100001	BOŠNJAČKA STRANKA	0,00 €	507,31 €
020001	43151100002	S D P	0,00 €	507,31 €
020001	43151100003	S N P	0,00 €	262,58 €
020001	43151100009	demokratski front	0,00 €	201,40 €
020001	43151100010	Iber Hoti	0,00 €	140,21 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	36,26 €
020001	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	305,66 €
020001	43191100014	ostali	0,00 €	2,21 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	9,60 €
030001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 292,84 €
			<b>2 120,92 €</b>	<b>5 274,30 €</b>

**Balans na dan 05.09.2016 -3 153,38 €**

**Stanje na dan 05.09.2016 54 234,32 €**

**Prihodi i rashodi dana: 06.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	494,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 034,90 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	42,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	30 526,15 €	0,00 €
030001	41611100000	kamate	0,00 €	2 528,83 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	27 997,32 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	400,00 €
			<b>32 102,61 €</b>	<b>30 926,15 €</b>

**Balans na dan 06.09.2016 1 176,46 €**

**Stanje na dan 06.09.2016 55 410,78 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	916,33 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 046,66 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	97,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	188,46 €
011001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	225,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
020001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	189,00 €
020001	43191100014	ostali	0,00 €	150,00 €
050001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	78,38 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	246,46 €
			<b>2 099,70 €</b>	<b>1 355,30 €</b>
<b>Balans na dan 07.09.2016</b>			<b>744,40 €</b>	
<b>Stanje na dan 07.09.2016</b>			<b>56 155,18 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 08.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	486,50 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 591,24 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	109,26 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	45,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	450,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	204,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	49 925,00 €	0,00 €
	71554100003	povraćaj akontacija	100,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 872,84 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	200,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	564,99 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 412,62 €
020001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	791,80 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	7 320,68 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	4 500,00 €
020001	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	1 900,00 €
020001	43191100014	ostali	0,00 €	1 080,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	11 345,24 €
030001	41311100000	administrativni materijaj	0,00 €	168,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	168,73 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 725,57 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 122,38 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 152,18 €
060001	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	0,00 €	5 000,00 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 406,79 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	8 019,98 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 194,84 €
			<b>52 911,00 €</b>	<b>66 986,64 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08.09.2016</b>	<b>-14 075,64 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>08.09.2016</b>	<b>42 079,54 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 09.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	970,72 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	706,05 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	364,33 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	134,00 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	29,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	19 520,80 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
010001	41531100000	tekuće održavanje opreme	0,00 €	55,00 €
010001	43161100000	jednokratne pomoći	0,00 €	70,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	358,77 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	3 230,00 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	10,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,15 €
030001	41611100000	kamate	0,00 €	4 131,15 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	10 000,00 €
040001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	0,00 €	500,00 €
040001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	550,00 €
080001	41271100000	ostale naknade	0,00 €	150,00 €
			<b>21 724,90 €</b>	<b>19 090,07 €</b>

<b>Balans na dan 09.09.2016</b>	<b>2 634,83 €</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Stanje na dan 09.09.2016</b>	<b>44 714,37 €</b>
---------------------------------	--------------------

**Ukupni prihodi i rashodi od 26.08.2016 do 09.09.2016: 149 032,54 € 210 119,12 €**

**Ukupan balans u periodu od 26.08.2016 do 09.09.2016: -61 086,58 €**

<b>Stanje na dan 09.09.2016 :</b>	<b>44 714,37 €</b>
-----------------------------------	--------------------