

**Dnevni izvodi za period 25.09.-09.10.2016.**

**Stanje na dan 24.09.2016 :**

**73 396,73 €**

**Prihodi i rashodi dana: 26.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	405,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 269,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	213,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	2 312,00 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	27,70 €
			<b>4 225,89 €</b>	<b>27,70 €</b>

<b>Balans na dan 26.09.2016</b>	<b>4 198,19 €</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Stanje na dan 26.09.2016</b>	<b>77 594,92 €</b>
---------------------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 27.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	348,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	220,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	46,47 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	37,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	150,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2 062,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	28,43 €
			<b>2 865,10 €</b>	<b>98,43 €</b>

<b>Balans na dan 27.09.2016</b>	<b>2 766,67 €</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Stanje na dan 27.09.2016</b>	<b>80 361,59 €</b>
---------------------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 28.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	271,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 168,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,84 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	242,25 €	0,00 €
010001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	161,30 €
020001	43141100000	N V O	0,00 €	200,00 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	267,72 €
060001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	4 689,28 €
			<b>1 776,65 €</b>	<b>5 318,30 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28.09.2016</b>	<b>-3 541,65 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28.09.2016</b>	<b>76 819,94 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 29.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	299,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	480,51 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,88 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	315,00 €	0,00 €
010001	41331100000	materijal za posebne namjene	0,00 €	23,80 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	273,70 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	3,30 €
060001	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	0,00 €	800,00 €
			<b>1 141,34 €</b>	<b>1 100,80 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.09.2016</b>	<b>40,54 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29.09.2016</b>	<b>76 860,48 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30.09.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3 654,59 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	202,71 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	207,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	550,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	94,77 €	0,00 €
	71554100003	povraćaj akontacija	900,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	9 677,77 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 846,75 €
010001	41271100000	ostale naknade	0,00 €	350,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	565,00 €
011001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 915,22 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 485,45 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	300,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 429,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	11 520,41 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	221,64 €
030001	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	100,00 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 814,27 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 851,89 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 157,74 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 412,76 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	8 762,60 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 206,80 €
			<b>15 292,94 €</b>	<b>50 939,53 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>30.09.2016</b>	<b>-35 646,59 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>30.09.2016</b>	<b>41 213,89 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 03.10.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 320,97 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	182,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	75,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	29,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	38,25 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	200,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	384,40 €	0,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	10 646,05 €
020001	43131200010	ostalo	0,00 €	200,00 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	4 500,00 €
020001	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	1 900,00 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	117,15 €
060001	44111100000	Učešće u projektima zajednica	0,00 €	3 030,00 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	30,00 €
			<b>2 230,27 €</b>	<b>20 463,20 €</b>

**Balans na dan 03.10.2016 -18 232,93 €**

**Stanje na dan 03.10.2016 22 980,96 €**

**Prihodi i rashodi dana: 04.10.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	574,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	146,56 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	75,50 €	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 €	100,70 €
020001	43151100010	Iber Hoti	0,00 €	75,51 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	36,26 €
020001	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	5,66 €
020001	43191300000	CRVENI KRST	0,00 €	2,21 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	6,10 €
030001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 292,84 €
060001	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	0,00 €	800,00 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	2 155,00 €
070001	41531100000	tekuće održavanje opreme	0,00 €	135,66 €
			<b>865,12 €</b>	<b>7 876,06 €</b>

**Balans na dan 04.10.2016 -7 010,94 €**

**Stanje na dan 04.10.2016 15 970,02 €**

**Prihodi i rashodi dana: 05.10.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 516,66 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	460,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	39,55 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	81,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	105,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 722,80 €	0,00 €
	71554100003	povraćaj akontacija	100,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	299,00 €
020001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	81,00 €
030001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	90,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	2,38 €
040001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
060001	44121900000	Ostali izdaci za lokalnu infra strukturu	0,00 €	1 500,00 €
070001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	65,00 €
080001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	36,00 €
			<b>4 025,03 €</b>	<b>2 221,38 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05.10.2016</b>	<b>1 803,65 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05.10.2016</b>	<b>17 773,67 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 06.10.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	393,41 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	288,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,85 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	36,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	100,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	25,50 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	149,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 750,20 €	0,00 €
020001	41481100000	usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	72,30 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	4,30 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	1 600,00 €
			<b>2 759,96 €</b>	<b>1 676,60 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>06.10.2016</b>	<b>1 083,36 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>06.10.2016</b>	<b>18 857,03 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 07.10.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	829,92 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	791,98 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	277,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71351100007	lok kom taxe reklamni panoi	25,00 €	0,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	850,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	2,30 €
030001	41981100000	taxe	0,00 €	352,74 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €
070001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

**1 936,48 €**

**1 280,04 €**

**Balans na dan 07.10.2016 656,44 €**

**Stanje na dan 07.10.2016 19 513,47 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 25.09.2016 do 09.10.2016: 37 118,78 € 91 002,04 €**

**Ukupan balans u periodu od 25.09.2016 do 09.10.2016: -53 883,26 €**

**Stanje na dan 09.10.2016 : 19 513,47 €**