

**Dnevni izvodi za period 27.07.-10.08.2016.**

Fiskalna godina: 2016

Stanje na dan 26.07.2016 :

132 954,23 €

Prihodi i rashodi dana: 27.07.2016

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 050,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 198,46 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	11,65 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	26,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41981100000	taxe	0,00 €	100,00 €
010001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	600,00 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	2 500,00 €
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	43151100007	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	0,00 €	100,70 €
020001	43151100009	demokratski front	0,00 €	100,70 €
020001	43151100010	Iber Hoti	0,00 €	140,21 €
020001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	3 600,00 €
070001	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	0,00 €	165,00 €
			<b>3 286,62 €</b>	<b>9 395,86 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>27.07.2016</b>	<b>-6 109,24 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>27.07.2016</b>	<b>126 844,99 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 28.07.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	515,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	987,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	187,77 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	86,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	6 507,77 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 456,22 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 775,65 €
020001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	7 644,50 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	2 000,00 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	4 000,00 €
020001	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	1 900,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	10 104,95 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	23,08 €
030001	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	100,00 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 070,13 €
040001	41491100000	ostale usluge	0,00 €	406,00 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 693,27 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 114,67 €
060001	41471100000	konsultativne usluge projekti i studije	0,00 €	2 000,00 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	707,76 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	526,70 €
060001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 094,40 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 404,53 €
070001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	505,50 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	7 582,17 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 182,90 €
			<b>8 283,94 €</b>	<b>66 342,43 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>28.07.2016</b>	<b>-58 058,49 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>28.07.2016</b>	<b>68 786,50 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 29.07.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	375,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 407,37 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	300,56 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	1 500,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	60,00 €
020001	43131300000	kulturne manifestacije	0,00 €	590,00 €
030001	41811100000	subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	0,00 €	500,00 €
060001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	209,97 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	1 140,52 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	495,74 €
070001	41991100000	ostali	0,00 €	350,00 €
080001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
			<b>3 634,17 €</b>	<b>3 546,23 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29.07.2016</b>	<b>87,94 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29.07.2016</b>	<b>68 874,44 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30.07.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71554100000	Ostali prihodi	0,37 €	0,00 €
			<b>0,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30.07.2016</b>	<b>0,37 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30.07.2016</b>	<b>68 874,81 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 01.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	160,00 €	0,00 €
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3 244,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 433,70 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	65,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	120,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	500,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	66,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	164,54 €
060001	44111100001	Učešće u IPA programima	0,00 €	2 730,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	5 163,97 €
			<b>6 523,88 €</b>	<b>8 164,51 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01.08.2016</b>	<b>-1 640,63 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>01.08.2016</b>	<b>67 234,18 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 02.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	938,19 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 556,98 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	83,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	49,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	2 804,90 €	0,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	3 557,40 €
			<b>5 432,50 €</b>	<b>3 557,40 €</b>
<b>Balans na dan 02.08.2016</b>			<b>1 875,10 €</b>	
<b>Stanje na dan 02.08.2016</b>			<b>69 109,28 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 03.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9 619,31 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 305,47 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	76,44 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	4 950,75 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	3 427,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	1 508,68 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	650,00 €
020001	43191300000	CRVENI KRST	0,00 €	73,34 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	101,38 €
030001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 065,15 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	15,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	4 858,89 €
070001	41261100000	naknade skupštinskim odbornicimai članovima radnih tijela	0,00 €	108,00 €
070001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	380,00 €
070001	41991100000	ostali	0,00 €	572,43 €
070001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	288,50 €
			<b>20 434,97 €</b>	<b>9 721,37 €</b>
<b>Balans na dan 03.08.2016</b>			<b>10 713,60 €</b>	
<b>Stanje na dan 03.08.2016</b>			<b>79 822,88 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 04.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	833,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 710,31 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	49,82 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	55,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	600,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	41491100000	ostale usluge	0,00 €	4 700,00 €
010001	41531100000	tekuće održavanje opreme	0,00 €	62,00 €
020001	43131300000	kulturne manifestacije	0,00 €	300,00 €
020001	43141100000	N V O	0,00 €	1 000,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	127,68 €
050001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	7 629,27 €
			<b>3 248,81 €</b>	<b>13 888,95 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>04.08.2016</b>	<b>-10 640,14 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>04.08.2016</b>	<b>69 182,74 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 05.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	476,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 371,99 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	181,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	1 590,00 €
020001	43131300000	kulturne manifestacije	0,00 €	751,95 €
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 €	140,21 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
060001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	56,80 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	1 692,74 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	4 436,25 €
			<b>2 077,51 €</b>	<b>10 887,90 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>05.08.2016</b>	<b>-8 810,39 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>05.08.2016</b>	<b>60 372,35 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 08.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	489,12 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 233,19 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	121,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	391,20 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	3 821,97 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	3,00 €	0,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	2 089,79 €
			<b>8 059,99 €</b>	<b>2 089,79 €</b>
<b>Balans na dan 08.08.2016</b>			<b>5 970,20 €</b>	
<b>Stanje na dan 08.08.2016</b>			<b>66 342,55 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 09.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	672,43 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 173,59 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	67,24 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	24,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	125,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	7 629,27 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	151,85 €
010001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	52,70 €
010001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	180,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	1 262,28 €
030001	47101100000	tekuć budžetska rezerva	0,00 €	150,00 €
060001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	19,00 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	4 845,16 €
070001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	29,45 €
070001	41991100000	ostali	0,00 €	150,00 €
			<b>10 713,53 €</b>	<b>6 890,44 €</b>
<b>Balans na dan 09.08.2016</b>			<b>3 823,09 €</b>	
<b>Stanje na dan 09.08.2016</b>			<b>70 165,64 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 10.08.2016**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 125,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 010,04 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	58,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	88,00 €	0,00 €
	71351100004	lok kom taxe javne površine	127,50 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	500,00 €	0,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	208,30 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	900,00 €
040001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	18,00 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	63,00 €

**4 909,29 €****1 189,30 €****Balans na dan 10.08.2016****3 719,99 €****Stanje na dan 10.08.2016****73 885,63 €****Ukupni prihodi i rashodi od 27.07.2016 do 10.08.2016:****76 605,58 €****135 674,18 €****Ukupan balans u periodu od 27.07.2016 do 10.08.2016:****-59 068,60 €****Stanje na dan 10.08.2016 :****73 885,63 €**