

# Izvod iz Trezora Opštine Mojkovac

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 21.10.2017 :

294 910,38 €

Prihodi i rashodi dana: 23.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	218,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	569,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	304,63 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	102,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	4,68 €	0,00 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	700,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,66 €
			<b>1.199,79 €</b>	<b>700,66 €</b>

**Balans na dan 23.10.2017 499,13 €**

**Stanje na dan 23.10.2017 295.409,51 €**

Prihodi i rashodi dana: 24.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	344,62 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	111,61 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,62 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	32,80 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	14,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	54,54 €	0,00 €
	73110000000	Primici od otplata stanbenih kredita	4,62 €	0,00 €
010001	41331000000	Novine, časopisi i publikacije	0,00 €	137,20 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	302,40 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	20,96 €
090001	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	0,00 €	2.225,00 €
090001	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	0,00 €	33,00 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	259,96 €
090001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	4.033,50 €
090001	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	0,00 €	3.537,72 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	4.755,00 €
100001	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	0,00 €	47,47 €
			<b>626,61 €</b>	<b>15.352,21 €</b>

**Balans na dan 24.10.2017 -14.725,60 €**

**Stanje na dan 24.10.2017 280.683,91 €**

**Prihodi i rashodi dana: 25.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	197,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	309,88 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	35,07 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	43,30 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	281,80 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	84,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	284,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	5,48 €	0,00 €
050001	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	0,00 €	2.996,10 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	1.000,00 €
070001	43136000000	Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir	0,00 €	1.979,36 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	8,65 €
			<b>1.242,04 €</b>	<b>5.984,11 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25.10.2017</b>	<b>-4.742,07 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>25.10.2017</b>	<b>275.941,84 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 26.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	570,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	128,59 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	119,76 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	36,80 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	14,80 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	0,80 €	0,00 €
	74210000000	Transferi od Vlade R.C.GORE	8.211,00 €	0,00 €
070001	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	0,00 €	200,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,39 €
			<b>9.082,34 €</b>	<b>200,39 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.10.2017</b>	<b>8.881,95 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26.10.2017</b>	<b>284.823,79 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 27.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	637,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	250,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	64,84 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	58,30 €	0,00 €
010003	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
050001	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	0,00 €	990,00 €
050001	41993000000	Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	0,00 €	5.000,00 €
070001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	252,36 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	7,64 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	49,98 €

**1.011,17 €****6.389,98 €****Balans na dan 27.10.2017****-5.378,81 €****Stanje na dan 27.10.2017****279.444,98 €****Prihodi i rashodi dana: 30.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	565,78 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	176,79 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.077,39 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	97,80 €	0,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,55 €
080001	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	0,00 €	1.363,21 €

**1.917,76 €****1.365,76 €****Balans na dan 30.10.2017****552,00 €****Stanje na dan 30.10.2017****279.996,98 €****Prihodi i rashodi dana: 31.10.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	511,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.623,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	136,55 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	22,80 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	4,80 €	0,00 €
010001	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	0,00 €	100,00 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	3.500,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	10,25 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	340,00 €
100001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	33,59 €

**7.298,91 €****3.983,84 €****Balans na dan 31.10.2017****3.315,07 €****Stanje na dan 31.10.2017****283.312,05 €**

**Prihodi i rashodi dana: 1.11.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.791,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2,79 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	325,11 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	16,30 €	0,00 €
	71552000000	OSTALI PRIHODI-Centar za kulturu	566,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	28.959,86 €	0,00 €
070001	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	0,00 €	3.330,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	6,35 €
			<b>31.661,26 €</b>	<b>3.336,35 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>1.11.2017</b>	<b>28.324,91 €</b>
----------------------	------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>1.11.2017</b>	<b>311.636,96 €</b>
----------------------	------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 2.11.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	869,76 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	425,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	56,73 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	67,35 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	39,67 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	49,67 €	0,00 €
040001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
070001	41311000000	Kancelariski materijal	0,00 €	56,00 €
070001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	126,00 €
070001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	25,00 €
080001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,10 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	238,00 €
090001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
110001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
			<b>1.508,98 €</b>	<b>645,10 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>2.11.2017</b>	<b>863,88 €</b>
----------------------	------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>2.11.2017</b>	<b>312.500,84 €</b>
----------------------	------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 3.11.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.281,27 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	124,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	886,98 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	29,30 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	89,80 €	0,00 €
	71552000000	OSTALI PRIHODI-Centar za kulturu	16,40 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	59,30 €	0,00 €
070001	41331000000	Novine, časopisi i publikacije	0,00 €	776,25 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	2.000,00 €
070001	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	0,00 €	440,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	8,95 €
080001	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	0,00 €	863,38 €
090001	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	0,00 €	1.500,00 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	372,70 €
090001	44128000000	Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan)	0,00 €	550,60 €

**2.487,25 €**

**6.511,88 €**

**Balans na dan 3.11.2017**

**-4.024,63 €**

**Stanje na dan 3.11.2017**

**308.476,21 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 22.10.2017 do 5.11.2017:**

**58 036,11 €**

**44 470,28 €**

**Ukupan balans u periodu od 22.10.2017 do 5.11.2017:**

**13 565,83 €**

**Stanje na dan 5.11.2017 :**

**308 476,21 €**

