

Izvod iz Trezora Opštine Mojkovac

Fiskalna godina: 2017

Stanje na dan 25.9.2017 :

422 831,30 €

Prihodi i rashodi dana: 26.9.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	585,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	52,37 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	140,47 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	56,30 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	64,20 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	55,80 €	0,00 €
	72111000000	Prodaja nepokretnosti-privremene lokacije	3.000,00 €	0,00 €
070001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	100,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,39 €
			3.954,51 €	100,39 €

Balans na dan 26.9.2017 3.854,12 €

Stanje na dan 26.9.2017 426.685,42 €

Prihodi i rashodi dana: 27.9.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	399,53 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	244,11 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	19,16 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	31,30 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	28,20 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	13,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	4,62 €	0,00 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	531,00 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.200,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	5,40 €
080001	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	0,00 €	100,00 €
090001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	27,65 €
			740,22 €	1.864,05 €

Balans na dan 27.9.2017 -1.123,83 €

Stanje na dan 27.9.2017 425.561,59 €

Prihodi i rashodi dana: 28.9.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	256,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	279,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,61 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	14,80 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	32,10 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	213,65 €	0,00 €
010003	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	50,75 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	33,10 €
080001	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	0,00 €	1.363,21 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	400,00 €

810,88 €**1.847,06 €****Balans na dan 28.9.2017 -1.036,18 €****Stanje na dan 28.9.2017 424.525,41 €****Prihodi i rashodi dana: 29.9.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	827,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	273,86 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	224,83 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	29,30 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	49,80 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	52,30 €	0,00 €
050001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
050001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	161,35 €
070001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	737,10 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	5.407,70 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	15,00 €
090001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	3.341,36 €
090001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
090001	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	0,00 €	1,00 €
100001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.391,53 €

1.457,52 €**11.181,04 €****Balans na dan 29.9.2017 -9.723,52 €****Stanje na dan 29.9.2017 414.801,89 €****Prihodi i rashodi dana: 30.9.2017**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	29,80 €	0,00 €

29,80 €**0,00 €****Balans na dan 30.9.2017 29,80 €****Stanje na dan 30.9.2017 414.831,69 €**

Prihodi i rashodi dana: 2.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	2.683,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	790,54 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	323,85 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	19,30 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	14,80 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	107,25 €	0,00 €
	71552000000	OSTALI PRIHODI-Centar za kulturu	45,00 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	94,36 €	0,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,33 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	359,14 €
			4.078,82 €	359,47 €

Balans na dan	2.10.2017	3.719,35 €
Stanje na dan	2.10.2017	418.551,04 €

Prihodi i rashodi dana: 3.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.042,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	158,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	52,18 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	205,81 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	8,30 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za koncesije	6.003,66 €	0,00 €
	71480000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	30,20 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	4,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	41,45 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	23.568,86 €	0,00 €
050001	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	0,00 €	90,00 €
070001	41311000000	Kancelariski materijal	0,00 €	464,10 €
070001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	115,00 €
070001	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	67,00 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	302,40 €
070001	43191000000	Transferi TO Mojkovac	0,00 €	2.500,00 €
070001	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	0,00 €	1.620,00 €
070001	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	0,00 €	5.000,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	22,09 €
090001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
090001	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	0,00 €	8.067,00 €
090001	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	0,00 €	434,00 €
100001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
			31.115,59 €	18.825,59 €

Balans na dan 3.10.2017 12.290,00 €

Stanje na dan 3.10.2017 430.841,04 €

Prihodi i rashodi dana: 4.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.382,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	297,52 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	86,27 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	47,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	563,35 €	0,00 €
			2.377,31 €	0,00 €

Balans na dan 4.10.2017 2.377,31 €

Stanje na dan 4.10.2017 433.218,35 €

Prihodi i rashodi dana: 5.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.069,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	90,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	205,01 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	50,35 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	499,67 €	0,00 €
	71552000000	OSTALI PRIHODI-Centar za kulturu	898,00 €	0,00 €
070001	41274000000	naknade za rad Komisijama	0,00 €	480,00 €
070001	41311000000	Kancelariski materijal	0,00 €	668,60 €
070001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	874,46 €
070001	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	0,00 €	7.811,09 €
070001	43132000000	Sredstva za sportske klubove	0,00 €	2.000,00 €
070001	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	0,00 €	2.860,00 €
080001	41274000000	naknade za rad Komisijama	0,00 €	416,50 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	38,25 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	840,76 €
090001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	3.995,36 €
090001	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	0,00 €	3.808,00 €
090001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	794,58 €
090001	44124000000	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka	0,00 €	600,00 €
090001	44128000000	Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan)	0,00 €	400,00 €
090001	44129000000	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje	0,00 €	875,00 €
100001	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	0,00 €	465,04 €
100001	41341000000	Rashodi za električnu energiju	0,00 €	1.548,58 €
100001	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	0,00 €	120,00 €
100001	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	250,00 €
			2.813,38 €	28.846,22 €

Balans na dan 5.10.2017 -26.032,84 €

Stanje na dan 5.10.2017 407.185,51 €

Prihodi i rashodi dana: 6.10.2017

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	620,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	666,16 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	204,25 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	13,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	39,65 €	0,00 €
			1.544,15 €	0,00 €

Balans na dan 6.10.2017 1.544,15 €

Stanje na dan 6.10.2017 408.729,66 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26.9.2017 do 6.10.2017:	48 922,18 €	63 023,82 €
Ukupan balans u periodu od 26.9.2017 do 6.10.2017:		-14 101,64 €
Stanje na dan 6.10.2017 :		408 729,66 €

