

Izvod Trezora Opštine Mojkovac

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 3.2.2018 :

181 892,62 €

Prihodi i rashodi dana: 5.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.683,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	264,21 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	126,08 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	4,30 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	8,80 €	0,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	219,66 €
110001	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	0,00 €	105.068,84 €
			2.087,23 €	105.288,50 €
Balans na dan 5.2.2018			-103.201,27 €	
Stanje na dan 5.2.2018			78.691,35 €	

Prihodi i rashodi dana: 6.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.292,63 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	223,85 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,26 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	25,30 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	35,80 €	0,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	13,20 €
			1.584,84 €	13,20 €
Balans na dan 6.2.2018			1.571,64 €	
Stanje na dan 6.2.2018			80.262,99 €	

Prihodi i rashodi dana: 7.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	596,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50,69 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,30 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	5,80 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	4,30 €	0,00 €
070001	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	60,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	129,17 €
080001	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	0,00 €	1.363,21 €
110001	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	0,00 €	7.664,49 €
			685,97 €	9.216,87 €
Balans na dan 7.2.2018			-8.530,90 €	
Stanje na dan 7.2.2018			71.732,09 €	

Prihodi i rashodi dana: 8.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.262,38 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	75,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	126,88 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	7,30 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	95,80 €	0,00 €
070001	41311000000	Kancelariski materijal	0,00 €	139,10 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	0,98 €
090001	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	0,00 €	60,00 €
090001	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	0,00 €	33.553,07 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	40,16 €
			1.568,34 €	33.793,31 €

Balans na dan	8.2.2018	-32.224,97 €
----------------------	-----------------	---------------------

Stanje na dan	8.2.2018	39.507,12 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 9.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	317,01 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	686,44 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	34,80 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	58.596,10 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazune izrečene u prekršajnom postupku	9,80 €	0,00 €
	71552000000	OSTALI PRIHODI-Centar za kulturu	60,00 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	122,20 €	0,00 €
050001	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	0,00 €	511,70 €
050001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.726,75 €
070001	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	0,00 €	778,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	7,51 €
100001	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	0,00 €	106,38 €
			59.826,35 €	3.130,34 €

Balans na dan	9.2.2018	56.696,01 €
----------------------	-----------------	--------------------

Stanje na dan	9.2.2018	96.203,13 €
----------------------	-----------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 12.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	1.162,13 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	73,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	945,56 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	16,30 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	110,05 €	0,00 €
010001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	720,57 €
010002	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	668,61 €
010003	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.296,74 €
020001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	594,70 €
030001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	2.096,97 €
040001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.228,45 €
050001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	11.612,13 €
060001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	629,44 €
060002	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	816,11 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	6.000,03 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	63,70 €
080001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	3.172,98 €
080001	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	0,00 €	1.925,93 €
080002	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.662,36 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	5.638,27 €
100001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	4.545,48 €
110001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	792,76 €
			2.307,04 €	43.465,23 €

Balans na dan 12.2.2018 -41.158,19 €

Stanje na dan 12.2.2018 55.044,94 €

Prihodi i rashodi dana: 13.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	183,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	115,17 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	31,33 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	47,80 €	0,00 €
050001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	598,50 €
070001	43161000000	Jednokrane pomoći	0,00 €	1.460,00 €
070001	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	0,00 €	930,00 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	1.439,25 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	30,28 €
090001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	8.933,50 €
			378,01 €	13.391,53 €

Balans na dan 13.2.2018 -13.013,52 €

Stanje na dan 13.2.2018 42.031,42 €

Prihodi i rashodi dana: 14.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	285,39 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	73,24 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.057,69 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	8,80 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	18.305,03 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	584,70 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	2.699,80 €	0,00 €
070001	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	0,00 €	50,00 €
070001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	150,00 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	100,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	1,56 €
			23.014,65 €	301,56 €

Balans na dan	14.2.2018	22.713,09 €
Stanje na dan	14.2.2018	64.744,51 €

Prihodi i rashodi dana: 15.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	250,64 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	464,68 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	97,46 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	30,30 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za korišćenje opštinskih puteva	319,32 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi lokalne uprave	0,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	33.268,00 €	0,00 €
050001	41994000000	Međuopštinska i međunarodna saradnja	0,00 €	400,00 €
070001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	200,00 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	200,00 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	2,30 €
080001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	630,00 €
			34.430,40 €	1.432,30 €

Balans na dan	15.2.2018	32.998,10 €
Stanje na dan	15.2.2018	97.742,61 €

Prihodi i rashodi dana: 16.2.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja	420,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	209,45 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.234,98 €	0,00 €
	71311000000	Lokalne administrativne takse	92,80 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	9,80 €	0,00 €
	71531000000	prihodi koje ostvare organi lok.uprave od svoje djelatnosti	73,80 €	0,00 €
	71554000000	OSTALI PRIHODI	869,50 €	0,00 €
	73110000000	Primici od otplate stanbenih kredita	433,11 €	0,00 €
010001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	863,89 €
010002	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	960,54 €
010003	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	2.014,67 €
020001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	858,61 €
030001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	3.392,89 €
040001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	1.805,68 €
050001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	978,39 €
050001	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	0,00 €	2.500,00 €
060001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	906,52 €
060002	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	1.218,91 €
070001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	6.906,66 €
070001	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	0,00 €	380,00 €
070001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	50,00 €
070001	43191000000	Transferi TO Mojkovac	0,00 €	2.600,00 €
070001	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	0,00 €	5.000,00 €
070001	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	0,00 €	5.000,00 €
080001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	3.676,46 €
080001	41441000000	Bankarske usluge	0,00 €	168,07 €
080002	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	2.442,03 €
090001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	5.635,24 €
090001	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	0,00 €	3.490,86 €
100001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	5.815,03 €
110001	41111000000	Neto zarade za redovan rad	0,00 €	1.167,43 €
			4.344,24 €	57.831,88 €

Balans na dan	16.2.2018	-53.487,64 €
Stanje na dan	16.2.2018	44.254,97 €

Ukupni prihodi i rashodi od 4.2.2018 do 18.2.2018: 130 227,07 € 267 864,72 €
Ukupan balans u periodu od 4.2.2018 do 18.2.2018: -137 637,65 €

Stanje na dan 18.2.2018 : 44 254,97 €

