

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 20-Apr-14 :

39 883,37 €

Prihodi i rashodi dana: 21-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	45.01 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53.00 €	0.00 €
			98.01 €	0.00 €
Balans na dan		21-Apr-14	98.01 €	
Stanje na dan		21-Apr-14	39,981.38 €	

Prihodi i rashodi dana: 22-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	708.96 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	476.20 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	235.92 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	24.00 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	9,474.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,254.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	3.37 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,201.30 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	50.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	600.00 €
			12,173.08 €	4,854.67 €
Balans na dan		22-Apr-14	7,318.41 €	
Stanje na dan		22-Apr-14	47,299.79 €	

Prihodi i rashodi dana:
23-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	661.76 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	762.72 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	3,460.92 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	101.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	93.86 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	7.94 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	119.00 €	0.00 €
011001	41411100000	Tekuce odr,javne infr.	0.00 €	168.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	6.68 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,000.00 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	386.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	30.00 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje,drva	0.00 €	1,000.00 €
			5,207.20 €	4,590.68 €

Balans na dan	23-Apr-14	616.52 €
Stanje na dan	23-Apr-14	47,916.31 €

Prihodi i rashodi dana:
24-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,272.50 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6.18 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	208.98 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56.00 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	3,191.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	83.04 €
041001	41941100000	Osiguranje	0.00 €	120.60 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0.00 €	323.26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,300.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	10,627.91 €
043001	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	0.00 €	13,000.00 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	220.00 €
071001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	70.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	592.60 €
			8,754.66 €	27,287.41 €

Balans na dan	24-Apr-14	-18,532.75 €
Stanje na dan	24-Apr-14	29,383.56 €

Prihodi i rashodi dana: 25-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,183.88 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	270.23 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	8,339.76 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	95.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	100.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	438.00 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	54.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	190.20 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	1.70 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,700.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	40.00 €
			10,480.87 €	2,431.90 €

Balans na dan	25-Apr-14	8,048.97 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	25-Apr-14	37,432.53 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 26-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	205.00 €	0.00 €
			205.00 €	0.00 €

Balans na dan	26-Apr-14	205.00 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	26-Apr-14	37,637.53 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 21-Apr-14 do 26-Apr-14: **36 918,82 €** **39 164,66 €**

Ukupan balans u periodu od 21-Apr-14 do 26-Apr-14: **-2 245,84 €**

Stanje na dan 26-Apr-14 :	37 637,53 €
----------------------------------	--------------------