

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 24-Mar-14 :

22 236,46 €

Prihodi i rashodi dana: 25-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	635.10 €	0.00 €
	7113100000	Porez na nepokretnost	61.30 €	0.00 €
	7117510000	Prizez na porez	8,557.83 €	0.00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	27.00 €	0.00 €
	7148410000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	295.20 €	0.00 €
	7152310000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	40.00 €	0.00 €
041001	4144110000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	0.82 €
041001	4631120000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	700.00 €
071001	4134110000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	214.32 €
071001	4135110000	gorivo	0.00 €	80.00 €
			9,616.43 €	995.14 €

Balans na dan 25-Mar-14 8,621.29 €

Stanje na dan 25-Mar-14 30,857.75 €

Prihodi i rashodi dana: 26-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4.67 €	0.00 €
	7113100000	Porez na nepokretnost	59.92 €	0.00 €
	7117510000	Prizez na porez	141.41 €	0.00 €
	7131210000	Lokalna administrativna taxa	45.00 €	0.00 €
	7148410000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	117.80 €	0.00 €
	7152310000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	60.00 €	0.00 €
	7153110000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	585.60 €	0.00 €
	7153130000	Ostali prihodi organa	544.38 €	0.00 €
011001	4127110000	Ostale naknade	0.00 €	800.00 €
041001	4144110000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	20.67 €
041001	4631120000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	5,500.00 €
041001	4631150000	Obaveza iz rnijih god.-krediti	0.00 €	3,000.00 €
042001	4133110000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	241.18 €
044001	4143120000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	300.00 €
071001	4135110000	gorivo	0.00 €	200.00 €
071001	4139110000	Sitan inventar	0.00 €	57.00 €
093001	4127110000	Ostale naknade	0.00 €	750.00 €

		1,558.78 €	10,868.85 €
Balans na dan	26-Mar-14		-9,310.07 €
Stanje na dan	26-Mar-14		21,547.68 €

Prihodi i rashodi dana: 27-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,690.92 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	254.90 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	145.52 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	25.00 €	0.00 €
	71421100000	Naknada za koriscenje prirodnih dobara	189.09 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	92.90 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	20.00 €	0.00 €
011001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	4.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	335.77 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	1.10 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	57.24 €
			3,418.33 €	398.11 €

Balans na dan	27-Mar-14	3,020.22 €
Stanje na dan	27-Mar-14	24,567.90 €

Prihodi i rashodi dana: 28-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,801.60 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	75.05 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	321.22 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	28.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	146.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djel.	20.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	950.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	549.20 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	63.19 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	897.54 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	15,699.90 €
046001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	100.00 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	140.00 €
			3,392.37 €	19,049.83 €

Balans na dan	28-Mar-14	-15,657.46 €
Stanje na dan	28-Mar-14	8,910.44 €

Prihodi i rashodi dana: 29-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	51.10 €	0.00 €
			51.10 €	0.00 €

Balans na dan	29-Mar-14	51.10 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	29-Mar-14	8,961.54 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 31-Mar-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	429.56 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	180.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	115.10 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djel.	3,599.88 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	65.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Troskovi sluzbenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	500.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	250.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	3.96 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	30.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	3,599.88 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	200.00 €
			4,447.54 €	4,733.84 €

Balans na dan	31-Mar-14	-286.30 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	31-Mar-14	8,675.24 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 01-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,191.19 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	187.55 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	237.74 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,793.29 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	96.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	648.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i prikljucnih vozila	172.20 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	338.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	550.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	400.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	2.83 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	123.40 €
061001	41731100000	Zakup zemljista	0.00 €	387.79 €
071001	41351100000	gorivo	0.00 €	300.00 €
091001	41351100000	gorivo	0.00 €	300.00 €

6,663.97 €

2,064.02 €

Balans na dan 01-Apr-14 4,599.95 €

Stanje na dan 01-Apr-14 13,275.19 €

Prihodi i rashodi dana: 02-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,810.44 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	30.00 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	360.75 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	110.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	330.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00 €	12.18 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	6,326.62 €
041001	46311500000	Obaveza iz mijih god.-krediti	0.00 €	5,619.13 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	240.00 €

8,641.69 €

12,197.93 €

Balans na dan 02-Apr-14 -3,556.24 €

Stanje na dan 02-Apr-14 9,718.95 €

Prihodi i rashodi dana: 03-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,151.39 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	125.51 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	260.12 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	76.50 €	0.00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	4,285.58 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	5,559.22 €
			1,613.52 €	9,844.80 €

Balans na dan	03-Apr-14	-8,231.28 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	03-Apr-14	1,487.67 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 04-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,082.23 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	53.01 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,121.70 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	150.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djel.	800.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	3,512.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	45.00 €	0.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - materijalni tr.	0.00 €	8,166.06 €
			7,764.44 €	8,166.06 €

Balans na dan	04-Apr-14	-401.62 €
----------------------	------------------	------------------

Stanje na dan	04-Apr-14	1,086.05 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 25-Mar-14 do 04-Apr-14:	47 168,17 €	68 318,58 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 25-Mar-14 do 04-Apr-14:		-21 150,41 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 04-Apr-14 :	1 086,05 €
----------------------------------	-------------------