

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 17-Aug-14 :

12 233,42 €

Prihodi i rashodi dana: 18-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,727.00 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,160.62 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	355.32 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	69.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	170.50 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	0.60 €	0.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	300.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	10.77 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,377.72 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	163.17 €
043001	41151100000	priraz	0.00 €	24.46 €
043001	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	0.00 €	1,650.00 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	2,500.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	150.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	56.93 €
			5,483.54 €	9,233.05 €

Balans na dan	18-Aug-14	-3,749.51 €
Stanje na dan	18-Aug-14	8,483.91 €

Prihodi i rashodi dana: 19-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	15,996.63 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,246.11 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	353.13 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	208.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,000.00 €
011001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne odluke	0.00 €	225.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	783.02 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	200.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	13.67 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	15.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,500.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rniyh godina-otplata kredita	0.00 €	1,000.00 €
043001	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	0.00 €	2,500.00 €
071001	41521100000	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	0.00 €	193.45 €
091001	41394100000	rashodi za radnu uniformu	0.00 €	400.00 €
			17,824.37 €	8,830.14 €

Balans na dan	19-Aug-14	8,994.23 €
Stanje na dan	19-Aug-14	17,478.14 €

Prihodi i rashodi dana: 20-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,197.51 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,251.80 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	201.15 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	41.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	78.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	21.16 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,000.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	1,000.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	75.58 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	400.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	17.69 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,969.47 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,500.00 €
			2,791.12 €	10,962.74 €

Balans na dan	20-Aug-14	-8,171.62 €
Stanje na dan	20-Aug-14	9,306.52 €

Prihodi i rashodi dana: 21-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,127.49 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,283.64 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	3,189.40 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	160.50 €	0.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	2,884.00 €
021001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	300.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	10.04 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,000.00 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	187.42 €
043001	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	0.00 €	4,201.70 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	410.00 €
			6,761.03 €	8,993.16 €

Balans na dan	21-Aug-14	-2,232.13 €
Stanje na dan	21-Aug-14	7,074.39 €

Prihodi i rashodi dana: 22-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,919.46 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,252.71 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	8,859.51 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	292.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	486.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	3.62 €
046001	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	200.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	400.00 €
			14,859.68 €	1,603.62 €

Balans na dan	22-Aug-14	13,256.06 €
Stanje na dan	22-Aug-14	20,330.45 €

Prihodi i rashodi dana: 23-Aug-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	99.76 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	5.00 €	0.00 €
			104.76 €	0.00 €

Balans na dan	23-Aug-14	104.76 €
Stanje na dan	23-Aug-14	20,435.21 €

Ukupni prihodi i rashodi od 18-Aug-14 do 23-Aug-14: 47 824,50 € 39 622,71 €

Ukupan balans u periodu od 18-Aug-14 do 23-Aug-14: 8 201,79 €

Stanje na dan 23-Aug-14 : 20 435,21 €