

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 20-Jun-14 :

21 952,91 €

Prihodi i rashodi dana: 21-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	34.29 €	0.00 €
			34.29 €	0.00 €

Balans na dan	21-Jun-14	34.29 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	21-Jun-14	21,987.20 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 23-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	720.54 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,278.74 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	237.28 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	89.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	487.10 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	240.00 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	54.00 €	0.00 €
	75111100000	Prihodi i krediti od domacih finansijskih institucija	7,840.10 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	2,450.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	1,960.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	100.00 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	46.99 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	6,018.58 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	1,290.75 €
045001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	700.00 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	180.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	130.00 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	300.00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	827.00 €
			11,946.76 €	14,503.32 €

Balans na dan	23-Jun-14	-2,556.56 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	23-Jun-14	19,430.64 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana:
24-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	761.21 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,849.09 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	157.48 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	379.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	80.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	30.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	462.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	76.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	38.15 €
045001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0.00 €	750.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	300.00 €
091001	41111100000	Neto zarada	0.00 €	16,691.47 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €

4,719.28 €
18,355.62 €
Balans na dan
24-Jun-14
-13,636.34 €
Stanje na dan
24-Jun-14
5,794.30 €
Prihodi i rashodi dana:
25-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,225.30 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,659.88 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	202.46 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	222.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	315.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	447.40 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	4.69 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,035.02 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	787.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	300.00 €

5,072.54 €
3,126.71 €
Balans na dan
25-Jun-14
1,945.83 €
Stanje na dan
25-Jun-14
7,740.13 €

Prihodi i rashodi dana:
26-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,428.04 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,165.61 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	214.73 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	139.80 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	321.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	114.78 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0.00 €	200.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	200.00 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	9,768.85 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,335.99 €

11,269.18 €
13,619.62 €
Balans na dan 26-Jun-14
-2,350.44 €
Stanje na dan 26-Jun-14
5,389.69 €
Prihodi i rashodi dana:
27-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	745.42 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	3,754.68 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	361.03 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	134.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	96.00 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	13,018.00 €	0.00 €
	71471100000	Naknada za izgr.i odr.lok.puteva pravna lica	33,745.02 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	465.58 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,000.00 €	0.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	153.56 €
011001	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	0.00 €	100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	29.35 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	4,000.00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0.00 €	13,200.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	240.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	48.85 €

57,339.73 €
17,771.76 €
Balans na dan 27-Jun-14
39,567.97 €
Stanje na dan 27-Jun-14
44,957.66 €

Prihodi i rashodi dana: 28-Jun-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	20.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	350.00 €	0.00 €
			370.00 €	0.00 €

Balans na dan	28-Jun-14	370.00 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	28-Jun-14	45,327.66 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 21-Jun-14 do 28-Jun-14:	90 751,78 €	67 377,03 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 21-Jun-14 do 28-Jun-14:	23 374,75 €
---	--------------------

Stanje na dan 28-Jun-14 :	45 327,66 €
----------------------------------	--------------------