

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 23-May-14 :

4 821,62 €

Prihodi i rashodi dana: 26-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,408.02 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	118.55 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	339.24 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	93.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	60.00 €	0.00 €
	71451100000	Naknada za korisc.gradj.zemljista	59.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	635.00 €	0.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	1,428.00 €
011001	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja	0.00 €	27.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	9.48 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0.00 €	-200.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	2,000.00 €
071001	41311100000	Administrativni materijal	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	385.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	400.00 €
			3,712.81 €	4,549.48 €
Balans na dan			26-May-14	-836.67 €
Stanje na dan			26-May-14	3,984.95 €

Prihodi i rashodi dana: 27-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,023.66 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	222.20 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	300.62 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	51.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	400.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	15.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	420.80 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	6.06 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	57.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	140.00 €
			3,032.48 €	4,123.86 €

Balans na dan	27-May-14	-1,091.38 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	27-May-14	2,893.57 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 28-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,430.77 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	434.50 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	103.03 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	171.50 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	120.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	924.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	5,000.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	29.64 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	70.60 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	20.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,467.05 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,100.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	350.00 €
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	65.00 €
			8,183.80 €	3,102.29 €

Balans na dan	28-May-14	5,081.51 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	28-May-14	7,975.08 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 29-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,364.69 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	156.64 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	284.59 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	78.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	128.80 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	924.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	1.60 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	180.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	150.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	28.17 €
093001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	180.00 €
			2,937.22 €	539.77 €

Balans na dan	29-May-14	2,397.45 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	29-May-14	10,372.53 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 30-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,662.43 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	64.17 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,648.10 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	68.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	192.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	29.00 €	0.00 €
011001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	19.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	6.26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.isdaci i transferi	0.00 €	11,300.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	270.00 €
			3,663.70 €	11,595.26 €

Balans na dan	30-May-14	-7,931.56 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	30-May-14	2,440.97 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 31-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	32.99 €	0.00 €
			32.99 €	0.00 €

Balans na dan	31-May-14	32.99 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	31-May-14	2,473.96 €
----------------------	------------------	-------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 24-May-14 do 31-May-14: 21 563,00 € 23 910,66 €

Ukupan balans u periodu od 24-May-14 do 31-May-14: -2 347,66 €

Stanje na dan 31-May-14 : 2 473,96 €