

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 13-Jul-14 :

5 849,03 €

Prihodi i rashodi dana:

16-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,861.89 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,597.41 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	459.85 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	346.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	584.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	3.60 €	0.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	8.53 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,393.25 €
071001	41341100000	Troškovi elektricne energije	0.00 €	13.62 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	150.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	61.48 €
092001	41394100000	rashodi za radnu uniformu	0.00 €	1,000.00 €
			8,873.25 €	2,776.88 €

Balans na dan	16-Jul-14	6,096.37 €
Stanje na dan	16-Jul-14	11,945.40 €

Prihodi i rashodi dana:
17-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,249.60 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,196.23 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	40,189.70 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	66.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	325.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	240.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	200.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	217.60 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	6,837.13 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	80.16 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	209.28 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	82.82 €
011001	41151100000	prirez	0.00 €	12.02 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	257.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	900.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	130.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	39.90 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	47,219.77 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	1,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	250.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	75.00 €
			54,521.76 €	50,405.95 €

Balans na dan	17-Jul-14	4,115.81 €
Stanje na dan	17-Jul-14	16,061.21 €

Prihodi i rashodi dana: 18-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	963.25 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,963.75 €	0.00 €
	71175100000	Prirez na porez	982.78 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	200.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	91.00 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	17.21 €
011001	41151100000	prirez	0.00 €	2.58 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	500.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	256.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	350.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	29.96 €
041001	43261900000	Ostali transferi	0.00 €	2,925.46 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	6,128.15 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0.00 €	1,380.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	340.00 €
			4,201.28 €	11,929.36 €

Balans na dan	18-Jul-14	-7,728.08 €
Stanje na dan	18-Jul-14	8,333.13 €

Prihodi i rashodi dana: 19-Jul-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	90.31 €	0.00 €
			90.31 €	0.00 €

Balans na dan	19-Jul-14	90.31 €
Stanje na dan	19-Jul-14	8,423.44 €

Ukupni prihodi i rashodi od 14-Jul-14 do 19-Jul-14: 67 686,60 € 65 112,19 €

Ukupan balans u periodu od 14-Jul-14 do 19-Jul-14: 2 574,41 €

Stanje na dan 19-Jul-14 :	8 423,44 €
----------------------------------	-------------------