

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 05-Apr-14 :

1 148,67 €

Prihodi i rashodi dana: 07-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,992.90 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	417.97 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	437.82 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	35.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	504.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	119.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	50.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	1.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,075.59 €
			4,556.69 €	4,076.59 €

Balans na dan	07-Apr-14	480.10 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	07-Apr-14	1,628.77 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 08-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	5,781.72 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	181.48 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	909.59 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	44.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	287.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	100.00 €	0.00 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0.00 €	4,030.61 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,240.05 €
			7,303.79 €	7,270.66 €

Balans na dan	08-Apr-14	33.13 €
----------------------	------------------	----------------

Stanje na dan	08-Apr-14	1,661.90 €
----------------------	------------------	-------------------

Prihodi i rashodi dana: 09-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	4,767.00 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	24.50 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	211.00 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	40.50 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	60.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,609.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	39.28 €
041001	41611100000	Kamate rezidentima	0.00 €	2,201.12 €
041001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0.00 €	19.74 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	8.89 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	130.00 €
071001	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	75.00 €

6,712.00 €

3,974.03 €

Balans na dan 09-Apr-14 2,737.97 €

Stanje na dan 09-Apr-14 4,399.87 €

Prihodi i rashodi dana: 10-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	916.39 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,019.34 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	371.06 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	48.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,244.60 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	13,151.68 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	149,197.94 €	0.00 €
011001	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	290.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	47.52 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,788.94 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	149,197.94 €
052001	41411200000	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	0.00 €	150.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	340.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	400.00 €

165,949.51 €

155,214.40 €

Balans na dan 10-Apr-14 10,735.11 €

Stanje na dan 10-Apr-14 15,134.98 €

Prihodi i rashodi dana: 11-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	245.54 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,308.98 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	82.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	1.13 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	900.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	170.00 €

1,636.52 €

1,071.13 €

Balans na dan 11-Apr-14 565.39 €

Stanje na dan 11-Apr-14 15,700.37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06-Apr-14 do 12-Apr-14: 186 158,51 € 171 606,81 €

Ukupan balans u periodu od 06-Apr-14 do 12-Apr-14: 14 551,70 €

Stanje na dan 12-Apr-14 : 15 700,37 €