

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 18-May-14 :

3 611,30 €

Prihodi i rashodi dana: 19-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	461.06 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	1,173.52 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	505.78 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	58.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	1,086.13 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1,082.80 €	0.00 €
	73211200000	Sredstva po osnovu kratkorocnih plasmana	5,000.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	13.09 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,600.00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0.00 €	1,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	4,200.00 €
071001	41351200000	Ostalo gorivo-loz ulje,drva	0.00 €	1,000.00 €
			9,367.79 €	7,813.09 €
Balans na dan		19-May-14	1,554.70 €	
Stanje na dan		19-May-14	5,166.00 €	

Prihodi i rashodi dana:

20-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	920.14 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	304.51 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	7,995.28 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	207.80 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	390.00 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	30.00 €	0.00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	54.00 €	0.00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	86.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	1,700.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	114.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	9.16 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,863.39 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	114.00 €
052001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	48.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	250.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	42.90 €
			9,901.73 €	4,877.45 €
Balans na dan		20-May-14	5,024.28 €	
Stanje na dan		20-May-14	10,190.28 €	

Prihodi i rashodi dana:

23-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,525.99 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	252.86 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	213.35 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	128.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	390.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	120.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	13.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	500.00 €	0.00 €
	73211200000	Sredstva po osnovu kratkorocnih plasmana	5,000.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	1,500.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	257.00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0.00 €	2,000.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	20.36 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	45.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,500.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	4,000.00 €
042001	41511100000	tekuce odrzavanje javne infrastrukture	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	210.00 €
			8,163.70 €	13,532.36 €

Balans na dan	23-May-14	-5,368.66 €
Stanje na dan	23-May-14	4,821.62 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19-May-14 do 23-May-14:	27 433,22 €	26 222,90 €
Ukupan balans u periodu od 19-May-14 do 23-May-14:		1 210,32 €

Stanje na dan 23-May-14 :	4 821,62 €
----------------------------------	-------------------