

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 04-May-14 :

5 923,95 €

Prihodi i rashodi dana: 05-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	6,212.06 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	258.73 €	0.00 €
	71175100000	Prerez na porez	2,470.58 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	121.50 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	200.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	265.20 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	26.00 €	0.00 €
	71554200000	Ostali prihodi	36,337.08 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	1.12 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	50.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	39,637.08 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	265.20 €
061001	41731100000	Zakup zemljišta	0.00 €	511.19 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	200.00 €
			45,891.15 €	40,664.59 €

Balans na dan	05-May-14	5,226.56 €
Stanje na dan	05-May-14	11,150.51 €

Prihodi i rashodi dana:

06-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	7,873.02 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	153.03 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	398.44 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	130.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	322.20 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	100.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	190.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	22.00 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	20.17 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	3.03 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	989.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,345.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	300.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
021001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	189.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	40.54 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	16.08 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,000.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz mijih godina-otplata kredita	0.00 €	5,000.00 €
046001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	189.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	270.00 €
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	702.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	29.23 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	351.62 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	300.00 €
			9,188.69 €	13,394.67 €
Balans na dan		06-May-14	-4,205.98 €	
Stanje na dan		06-May-14	6,944.53 €	

Prihodi i rashodi dana:

07-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,340.65 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	126.95 €	0.00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	901.84 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	415.52 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	32.50 €	0.00 €
	71451100000	Naknada za korisc.gradj.zemljista	120.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	157.10 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	3,220.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	39,093.20 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	65.22 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	9.78 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	96.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	237.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	970.00 €
021001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	16.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	49.93 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	503.81 €
041001	46111100000	Otplata kredita	0.00 €	323.26 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,100.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	0.00 €	15,000.00 €
043001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	24.00 €
043001	41493100000	geodetske usluge	0.00 €	500.00 €
044001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	36.00 €
045001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	41.50 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	340.00 €
071001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	201.40 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	27.92 €
093001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	95.00 €
094001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	24.00 €
094001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	879.00 €

47,407.76 €

24,539.82 €

Balans na dan	07-May-14	22,867.94 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	07-May-14	29,812.47 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 08-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	44.60 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	285.32 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	26.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	124.00 €	0.00 €
	71484100000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila	184.20 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	60.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	699,640.30 €	0.00 €
011001	41411100000	Službena putovanja u zemlji	0.00 €	650.50 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	500.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	114.74 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	5,500.00 €
041001	46311500000	Obaveza iz mrijih godina-otplata kredita	0.00 €	702,640.30 €
043001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	395.60 €
043001	41151100000	priraz	0.00 €	59.34 €
043001	41471100000	Konsultantske musluge projekti i studije	0.00 €	4,000.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	90.00 €
			700,364.42 €	714,950.48 €
Balans na dan		08-May-14		-14,586.06 €
Stanje na dan		08-May-14		15,226.41 €

Prihodi i rashodi dana: 09-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,838.88 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	10.00 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	828.67 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	118.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	200.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	238.40 €	0.00 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	1,000.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	8.04 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	30.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,300.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	40.00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0.00 €	85.50 €
			3,233.95 €	2,463.54 €
Balans na dan		09-May-14		770.41 €
Stanje na dan		09-May-14		15,996.82 €

Prihodi i rashodi dana: 10-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	142.49 €	0.00 €
			142.49 €	0.00 €

Balans na dan	10-May-14	142.49 €
----------------------	------------------	-----------------

Stanje na dan	10-May-14	16,139,31 €
----------------------	------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 05-May-14 do 10-May-14:	806 228,46 €	796 013,10 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 05-May-14 do 10-May-14:		10 215,36 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 10-May-14 :	16 139,31 €
----------------------------------	--------------------