

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 11-May-14 :

16 139,31 €

Prihodi i rashodi dana: 12-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,970.89 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	1,500.79 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	52.00 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	175.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	639.36 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	2.79 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	11.10 €
042001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0.00 €	421.80 €
044001	43191100000	TRANSFER MZ	0.00 €	300.00 €
051001	41931100000	Izrada i održavanje softvera	0.00 €	238.00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	600.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €
071001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	29.00 €
			4,338.54 €	2,102.69 €

Balans na dan 12-May-14 2,235.85 €

Stanje na dan 12-May-14 18,375.16 €

Prihodi i rashodi dana: 13-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,957.57 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	70.00 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	206.19 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	251.50 €	0.00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim površinama	850.40 €	0.00 €
	71361100000	Ostale komunalne takse	44.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	450.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	300.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	0.50 €
			4,399.66 €	750.50 €

Balans na dan 13-May-14 3,649.16 €

Stanje na dan 13-May-14 22,024.32 €

Prihodi i rashodi dana: 14-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	917.17 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	455.42 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	3,563.63 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	34.50 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	400.00 €
031001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
041001	41311100000	Administrativni materijal	0.00 €	96.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	42.51 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	16,691.47 €
041001	46311500000	Obaveza iz rniyh godina-otplata kredita	0.00 €	2,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	130.00 €
			4,990.72 €	19,859.98 €
Balans na dan		14-May-14	-14,869.26 €	
Stanje na dan		14-May-14	7,155.06 €	

Prihodi i rashodi dana: 15-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	3,796.96 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	505.54 €	0.00 €
	71175100000	Prizez na porez	698.20 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	160.00 €	0.00 €
	71351400000	Taxa za koriscenje reklamnog panoa	119.00 €	0.00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	2,861.06 €
011001	41711100000	Zakup pbjekata	0.00 €	400.00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0.00 €	500.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	7.20 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0.00 €	200.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	1,000.00 €
045001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	241.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,500.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	496.00 €
071001	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	0.00 €	47.49 €
			5,279.70 €	7,402.75 €
Balans na dan		15-May-14	-2,123.05 €	
Stanje na dan		15-May-14	5,032.01 €	

Prihodi i rashodi dana: 16-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,559.86 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	52.92 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	145.94 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	107.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	520.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	25,000.00 €	0.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	269.10 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	297.50 €
011001	41481100000	Usluge strucnog usavsavanja	0.00 €	58.00 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	150.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	17.80 €
041001	45151100000	Deponovana novcana sredstva	0.00 €	20,000.00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	4,814.03 €
045001	43121100000	Transfer obrazovanju	0.00 €	150.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	1,800.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	250.00 €
071001	41391100000	Sitan inventar	0.00 €	500.00 €
091001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €

27,385.72 €

28,806.43 €

Balans na dan 16-May-14 -1,420.71 €

Stanje na dan 16-May-14 3,611.30 €

Ukupni prihodi i rashodi od 12-May-14 do 17-May-14: 46 394,34 € 58 922,35 €

Ukupan balans u periodu od 12-May-14 do 17-May-14: -12 528,01 €

Stanje na dan 17-May-14 : 3 611,30 €