

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 27-Apr-14 :

37 637,53 €

Prihodi i rashodi dana: 28-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,485.47 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	498.76 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	179.27 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	56.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	600.00 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	70,000.00 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	7.42 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	3,296.50 €
042001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0.00 €	58.00 €
044001	43141100000	Transfer NVO	0.00 €	1,200.00 €
062001	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	0.00 €	58.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	220.00 €
071001	41411200000	Sluzbena putovanja u inostranstvo	0.00 €	70.00 €
			72,819.50 €	4,909.92 €

Balans na dan	28-Apr-14	67,909.58 €
Stanje na dan	28-Apr-14	105,547.11 €

Prihodi i rashodi dana:

29-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	2,476.12 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	508.78 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	309.77 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	64.00 €	0.00 €
	71461100000	Naknada za kom.opremanje gradj.zemljista	24,278.00 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekrasajnom postupku	10.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	80.00 €	0.00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	4,716.81 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	40.08 €
011001	41131100000	doprinosi	0.00 €	104.64 €
011001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	41.41 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	6.01 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,350.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	500.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	450.00 €
021001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,100.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	323.34 €
041001	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade	0.00 €	122,073.39 €
042001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	35.62 €
042001	41131100000	doprinosi	0.00 €	93.02 €
042001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	36.81 €
042001	41151100000	priraz	0.00 €	5.34 €
042001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	400.00 €
043001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	500.00 €
044001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	90.00 €
046001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,337.00 €
051001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	271.00 €
052001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,274.00 €
062001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	490.00 €
071001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	26.72 €
071001	41131100000	doprinosi	0.00 €	69.77 €
071001	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	0.00 €	27.60 €
071001	41151100000	priraz	0.00 €	4.01 €
071001	41341100000	Troskovi elektricne energije	0.00 €	264.71 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	70.00 €
071001	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	0.00 €	110.44 €
071001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	300.00 €
092001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	490.00 €

32,443.48 €

131,884.91 €

Balans na dan**29-Apr-14****-99,441.43 €****Stanje na dan****29-Apr-14****6,105.68 €**

Prihodi i rashodi dana:

30-Apr-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizickih lica	1,518.94 €	0.00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,271.75 €	0.00 €
	71175100000	Priraz na porez	2,334.09 €	0.00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	249.50 €	0.00 €
	71523100000	Novcane kazne izrecene u prekršajnom postupku	10.00 €	0.00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20.00 €	0.00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	31.50 €	0.00 €
	74261100000	Transfer od Egalizacionog fonda	71,558.05 €	0.00 €
011001	41121100000	Porez na zarade	0.00 €	10.09 €
011001	41151100000	priraz	0.00 €	1.51 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	860.00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	450.00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0.00 €	5,500.00 €
011001	41451100000	Usluge prevoza	0.00 €	1,257.00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0.00 €	150.00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	797.30 €
011001	43161100000	Transfer za jednokratne socij.pomoci	0.00 €	350.00 €
041001	41991100000	Ostali izdaci	0.00 €	1,817.15 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0.00 €	27,906.99 €
042001	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	0.00 €	5,650.00 €
042001	44159100000	Ostala oprema	0.00 €	2,000.00 €
044001	41431200000	Rashodi za postanske usluge	0.00 €	300.00 €
045001	43191200000	Transfer - Crveni krst	0.00 €	750.00 €
045001	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	0.00 €	8,000.00 €
046001	43261200000	Transfer biblioteka	0.00 €	10,500.00 €
052001	43132100000	transfer institucijama sporta	0.00 €	250.00 €
052001	43261400000	Transfer sportski centar	0.00 €	10,000.00 €
071001	41271100000	Ostale naknade	0.00 €	1,000.00 €
071001	41351100000	Rashodi za gorivo	0.00 €	500.00 €
071001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0.00 €	50.00 €
			77,993.83 €	78,100.04 €

Balans na dan 30-Apr-14 -106.21 €

Stanje na dan 30-Apr-14 5,999.47 €

Prihodi i rashodi dana:

03-May-14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175100000	Priraz na porez	47.17 €	0.00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0.00 €	122.69 €
			47.17 €	122.69 €

Balans na dan 03-May-14 -75.52 €

Stanje na dan 03-May-14 5,923.95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 28-Apr-14 do 03-May-14:	183 303,98 €	215 017,56 €
Ukupan balans u periodu od 28-Apr-14 do 03-May-14:		-31 713,58 €
Stanje na dan 03-May-14 :		5 923,95 €