

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 03.07.2022 :

175 343,22 €

Prihodi i rashodi dana: 04.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	173,87 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	2.957,29 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	438,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.450,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.030,83 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16.025,02 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	194,10 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.018,62 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.353,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.466,76 €
			179,87 €	34.933,62 €

Balans na dan 04.07.2022 -34.753,75 €

Stanje na dan 04.07.2022 140.589,47 €

Prihodi i rashodi dana: 05.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	47,65 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	907,03 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
			960,68 €	0,00 €

Balans na dan 05.07.2022 960,68 €

Stanje na dan 05.07.2022 141.550,15 €

Prihodi i rashodi dana: 06.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	124,91 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	225,04 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	30,00 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	495,00 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	7,20 €
			349,95 €	532,20 €

Balans na dan 06.07.2022 -182,25 €

Stanje na dan 06.07.2022 141.367,90 €

Prihodi i rashodi dana: 07.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	34,19 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,74 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	2.900,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-4.072,44 €
			39,93 €	-1.172,44 €

Balans na dan	07.07.2022	1.212,37 €
Stanje na dan	07.07.2022	142.580,27 €

Prihodi i rashodi dana: 08.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	39,68 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	32,25 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
010001	4133000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	465,43 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	215,59 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	83,17 €
010001	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	16,96 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	120,00 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	29,76 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	45,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	400,00 €
010001	4412200000	Participacija za proj. IFAD i ostali eu projekti	0,00 €	51.685,37 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	66,00 €
010001	4416500000	Nabavka cjevovodnih propusta	0,00 €	1.150,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	500,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	26,81 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	210,83 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	410,85 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	303,35 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,49 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,99 €
			78,93 €	55.789,83 €

Balans na dan	08.07.2022	-55.710,90 €
Stanje na dan	08.07.2022	86.869,37 €

Ukupni prihodi i rashodi od 04.07.2022 do 10.07.2022: 1 609,36 € 90 083,21 €

Ukupan balans u periodu od 04.07.2022 do 10.07.2022: -88 473,85 €

Stanje na dan 10.07.2022 :	86 869,37 €
-----------------------------------	--------------------