

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 08.11.2021 :

240 040,29 €

Prihodi i rashodi dana: 09.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	72,95 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10,36 €	0,00 €
	7146100000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	2.927,98 €	0,00 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	13,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-105,90 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	63,00 €
030001	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	29,90 €
			<b>3.011,29 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 09.11.2021 3.011,29 €**

**Stanje na dan 09.11.2021 243.051,58 €**

Prihodi i rashodi dana: 10.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	59,34 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.478,40 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	428,26 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	9.470,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-90,00 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	90,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	106,28 €
			<b>1.543,74 €</b>	<b>10.504,54 €</b>

**Balans na dan 10.11.2021 -8.960,80 €**

**Stanje na dan 10.11.2021 234.090,78 €**

Prihodi i rashodi dana: 11.11.2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	289,93 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21,58 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	7411000000	Tekuće donacije	2.527,40 €	0,00 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	261,75 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	57,10 €
			<b>2.843,91 €</b>	<b>318,85 €</b>

**Balans na dan 11.11.2021 2.525,06 €**

**Stanje na dan 11.11.2021 236.615,84 €**

**Prihodi i rashodi dana: 12.11.2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	97,35 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	86,75 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	172,69 €
010001	4312000000	Transferi inst. iz oblasti kulture	0,00 €	150,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	16.005,84 €
010001	4411100000	Nabavka betona	0,00 €	703,78 €
010001	4413200000	Izdaci za projek. dok. i reviziju ( vodovod Javorova, Bor, ulice)	0,00 €	484,00 €
010001	4416100000	Lokalni putevi - održavanje	0,00 €	2.350,30 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	250,00 €
030001	4138000000	Posebne namjene - projekti EU	0,00 €	4.210,00 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	223,85 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	39,52 €
			<b>190,10 €</b>	<b>24.789,98 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>12.11.2021</b>	<b>-24.599,88 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>12.11.2021</b>	<b>212.015,96 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 15.11.2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	175,61 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	104,62 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,94 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.000,00 €
			<b>285,17 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.11.2021</b>	<b>-714,83 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>15.11.2021</b>	<b>211.301,13 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 09.11.2021 do 15.11.2021: 7 874,21 € 36 613,37 €**

**Ukupan balans u periodu od 09.11.2021 do 15.11.2021: -28 739,16 €**

<b>Stanje na dan 15.11.2021 :</b>	<b>211 301,13 €</b>
-----------------------------------	---------------------