

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 16/10/2022 :

1 228 470,80 €

Prihodi i rashodi dana:

17/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2.392,58 €	0,00 €
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	24,69 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	8,19 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	14,51 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,03 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	81,86 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	18.569,36 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	10.248,27 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.076,18 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	538,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	1.092,33 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	61,07 €	0,00 €
	7148930000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	210,00 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	715,98 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	340,00 €	0,00 €
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	344,64 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.095,65 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	438,32 €
010001	4115000000	Opštinski priraz	0,00 €	44,81 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	970,87 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.210,53 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.284,09 €
020001	4115000000	Opštinski priraz	0,00 €	126,23 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	259,75 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.066,00 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	426,46 €
030001	4115000000	Opštinski priraz	0,00 €	33,77 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	241,92 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.470,53 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.387,15 €
040001	4115000000	Opštinski priraz	0,00 €	31,45 €
040001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	197,42 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	280,75 €
050001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	176,66 €

050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.526,26 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	610,67 €
050001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	22,98 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	282,45 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.361,25 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.344,74 €
060001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	36,73 €
070001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	280,85 €
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.765,24 €
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.250,69 €
070001	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	2.379,00 €
070001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	36,51 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	25,74 €
070001	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	85.447,27 €
080001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.044,10 €
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5.452,21 €
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.181,21 €
080001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	135,76 €
090001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	324,56 €
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.950,21 €
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	780,24 €
090001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	42,18 €
100001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	147,37 €
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	607,25 €
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	242,89 €
100001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	19,15 €
110001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	386,32 €
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.067,31 €
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	826,97 €
110001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	50,21 €
120001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	181,81 €
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	776,85 €
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	310,78 €
120001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	23,63 €
130001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	131,82 €
130001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	505,32 €
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	202,15 €
130001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	17,14 €
140001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	253,99 €
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.224,84 €
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	490,05 €
140001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	33,03 €
150001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	246,95 €
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.083,32 €
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	433,38 €
150001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	32,11 €
160001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	128,94 €
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.390,22 €
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	556,04 €
160001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	16,76 €
170001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	526,13 €

170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.160,34 €
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.264,37 €
170001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	68,39 €
180001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.256,61 €
180001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	7.152,52 €
180001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.861,21 €
180001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	163,38 €
180001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	4.034,77 €
190001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	125,16 €
190001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	379,66 €
190001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	151,90 €
190001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	16,27 €
200001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	102,32 €
200001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	454,86 €
200001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	181,97 €
200001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	13,30 €
210001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	139,63 €
210001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	499,71 €
210001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	199,91 €
210001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	18,16 €

37.403,05 €

160.525,02 €

Balans na dan	17/10/2022	-123.121,97 €
Stanje na dan	17/10/2022	1.105.348,83 €

Prihodi i rashodi dana:

18/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.524,09 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.817,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	496,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	978,26 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	161,12 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	435,63 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	174,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	947,25 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.628,02 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	4.173,75 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.530,96 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	1.000,00 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.551,41 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	18.677,53 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.183,83 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.143,34 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	1.654,38 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	18.040,95 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.342,19 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	19,73 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	11.093,56 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	28.677,77 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.306,53 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.163,18 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.883,53 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.053,10 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.623,03 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.422,89 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.658,87 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.449,41 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.701,82 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	37.734,16 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.944,40 €
200001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.377,25 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.584,45 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	5.000,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	6.038,36 €
			26.633,58 €	254.658,40 €

Balans na dan	18/10/2022	-228.024,82 €
Stanje na dan	18/10/2022	877.324,01 €

Prihodi i rashodi dana:

19/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30.850,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.887,62 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	171,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.419,90 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1.106,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	780,84 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	34,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	58,00 €	0,00 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	4.813,46 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	1.686,40 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	600,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	12.500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-1.408,34 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	18,14 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	700,00 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	500,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	211,00 €
			37.388,26 €	20.120,66 €
Balans na dan		19/10/2022	17.267,60 €	
Stanje na dan		19/10/2022	894.591,61 €	

Prihodi i rashodi dana:

20/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	31.289,13 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.769,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	275,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	924,13 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	232,69 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	121,46 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	92,70 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	22,72 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	3.363,29 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	8.810,32 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	56,63 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	3.782,16 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	1.200,00 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	14.286,47 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	200,00 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	43.247,01 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.219,46 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	132,66 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	981,62 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	390,90 €
240001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	17,26 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	6.023,63 €
			34.612,32 €	88.326,83 €
Balans na dan		20/10/2022	-53.714,51 €	
Stanje na dan		20/10/2022	840.877,10 €	

Prihodi i rashodi dana:

21/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	35.438,39 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	814,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	753,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.166,19 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	839,20 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	902,58 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	88,59 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.553,67 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	445,30 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	200,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	348,44 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	684,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.103,71 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	767,46 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.055,35 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.206,84 €
230001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	49,40 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	822,65 €
250001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	21.801,48 €
250001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	356,92 €
250001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.064,70 €
250001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.626,35 €
250001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	46,41 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	6.037,85 €
			40.047,87 €	60.007,98 €

Balans na dan	21/10/2022	-19.960,11 €
Stanje na dan	21/10/2022	820.916,99 €

Prihodi i rashodi dana:

22/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	19.795,59 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	17,09 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	5,00 €	0,00 €
			19.817,68 €	0,00 €

Balans na dan	22/10/2022	19.817,68 €
Stanje na dan	22/10/2022	840.734,67 €

Ukupni prihodi i rashodi od 17/10/2022 do 23/10/2022: 195 902,76 € 583 638,89 €

Ukupan balans u periodu od 17/10/2022 do 23/10/2022: -387 736,13 €

Stanje na dan 23/10/2022 : 840 734,67 €