

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 11/06/2023 :

523 780,06 €

Prihodi i rashodi dana: 12/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.898,25 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.527,69 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,12 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.413,35 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.961,44 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	9,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	18.208,06 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.724,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.535,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	621,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.169,77 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	148,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	47,14 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	27,95 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	385,05 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	283,50 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	562,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	13,00 €	0,00 €
010001	43150000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000023	Pokret za promjene	0,00 €	500,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	500,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000040	BOKESKI FORUM	0,00 €	500,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	190,72 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	3.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	226,51 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	517,34 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.740,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	3.515,88 €

080001	41990000001	Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora	0,00 €	4.236,00 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	22.670,11 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	34,75 €

43.546,18 €

49.631,31 €

Balans na dan 12/06/2023 -6.085,13 €

Stanje na dan 12/06/2023 517.694,93 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.398,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.710,95 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	52,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.417,35 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	58,38 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.170,79 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	13.918,86 €	0,00 €
	71160000000	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	986,54 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.599,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	735,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.109,49 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	145,40 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	863,61 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.212,38 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.736,39 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	944,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	310,00 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	2.142,12 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	240,06 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	25,71 €
050001	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	0,00 €	600,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	8.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	10,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,99 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.454,29 €
100001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	11.460,10 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	10.630,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	43.160,70 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	1.815,00 €
260001	44138000026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	17.849,16 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	9.676,85 €
			61.370,04 €	108.970,98 €
Balans na dan		13/06/2023	-47.600,94 €	
Stanje na dan		13/06/2023	470.093,99 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.309,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.107,03 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,33 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.219,36 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	157,36 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.036,36 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.026,40 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.036,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	924,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	561,28 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	53,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	259,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.696,54 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	166,68 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	834,00 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	356,57 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	1.579,14 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.984,40 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštice	0,00 €	2.081,15 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	4.598,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	-177,81 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	20,76 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.019,32 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	0,00 €	500,31 €
070001	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.000,00 €
100001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	151,78 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	900,00 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	13.412,67 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	113,50 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	19.989,43 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	933,64 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.820,23 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.577,67 €
230001	41150000000	Opštinski priraz	0,00 €	117,23 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.105,65 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.612,43 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	259,39 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.160,04 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	466,93 €
240001	41150000000	Opštinski priraz	0,00 €	32,81 €
240001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	905,66 €

32.392,93 €

66.020,90 €

Balans na dan 14/06/2023 -33.627,97 €

Stanje na dan 14/06/2023 436.466,02 €

Prihodi i rashodi dana: 15/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	14.641,20 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	6.051,52 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.633,88 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.598,86 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30.138,92 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.407,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	6.176,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	357,00 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	6,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.021,17 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.971,81 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	65,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	470,83 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	450,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	983,33 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	192,05 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	840,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	503,58 €
060001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	76,00 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	242,30 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,21 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	303,49 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	300,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	200,00 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	5.971,28 €

75.014,30 €

7.686,86 €

Balans na dan 15/06/2023 67.327,44 €

Stanje na dan 15/06/2023 503.793,46 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	15.754,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.365,02 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	37,62 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.823,97 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	993,34 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	9,36 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.529,28 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.956,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7.281,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.030,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.522,03 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	1.426,26 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	114,75 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	285,00 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	24.103,25 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	748,91 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	160,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	662,00 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	7.642,25 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.215,44 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	72,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,91 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	180,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.166,24 €
080001	41710000000	Izdaci za zakup objekta	0,00 €	6.828,03 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	29,23 €
140001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	453,02 €
230001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	1.194,33 €
230001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	213,62 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	196,36 €
250001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	26.495,47 €
250001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.000,19 €
250001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.447,15 €
250001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.017,91 €
250001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	130,03 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	2.176,86 €

260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	18.372,04 €
260001	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	0,00 €	339,78 €
			86.803,99 €	77.171,86 €

Balans na dan	16/06/2023	9.632,13 €
Stanje na dan	16/06/2023	513.425,59 €

Prihodi i rashodi dana: 17/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.670,75 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	22,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	22,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	63,50 €	0,00 €
			3.786,36 €	0,00 €

Balans na dan	17/06/2023	3.786,36 €
Stanje na dan	17/06/2023	517.211,95 €

Prihodi i rashodi dana: 18/06/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	46.465,06 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.150,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.053,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.859,28 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	45,91 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.250,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	193,78 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	485,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.170,00 €	0,00 €
			57.672,78 €	0,00 €

Balans na dan	18/06/2023	57.672,78 €
Stanje na dan	18/06/2023	574.884,73 €

Ukupni prihodi i rashodi od 12/06/2023 do 18/06/2023: 360 586,58 € 309 481,91 €

Ukupan balans u periodu od 12/06/2023 do 18/06/2023: 51 104,67 €

Stanje na dan 18/06/2023 :	574 884,73 €
-----------------------------------	---------------------