

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 15/09/2024 :

1 035 334,88 €

Prihodi i rashodi dana: 16/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	84.072,03 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	17.302,04 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	21.641,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	434,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.952,81 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	732,27 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	430,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	919,90 €	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	1.196,94 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	500,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	18.500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	600,00 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	55.080,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	209,61 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	3.641,82 €
260001	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)	0,00 €	39.810,00 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	-847,00 €
			131.291,73 €	117.094,43 €
Balans na dan		16/09/2024	14.197,30 €	
Stanje na dan		16/09/2024	1.049.532,18 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	33.134,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.318,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	921,84 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,42 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.540,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.717,97 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7.614,27 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	84.332,72 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.728,30 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.076,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	366,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.155,88 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	711,80 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	4.860,52 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	21.577,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	822,70 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	350,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	874,93 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	969,66 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.438,00 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.888,17 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	920,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	601,41 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	19,20 €
080001	41990000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	0,00 €	1.996,50 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	0,00 €	681,00 €
130001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	3.017,13 €
140001	43260000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	12.018,68 €
230001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	367,74 €
230001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	156,30 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	327,52 €
240001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	148,10 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	33,80 €
240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	514,25 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	83,76 €

260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	16.006,81 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	13.411,46 €
260001	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	7.865,00 €
			183.571,62 €	62.656,83 €

Balans na dan	17/09/2024	120.914,79 €
Stanje na dan	17/09/2024	1.170.446,97 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.497,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	759,12 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	47,94 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	565,94 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	417,81 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	418,98 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	67.751,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	19.000,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.909,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	828,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.747,88 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	-1.181,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	745,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	966,76 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	627,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	83,00 €	0,00 €
010001	43150000041	DPS forum žena	0,00 €	1.950,00 €
010001	43150000042	DEMOKRATE žorum žena	0,00 €	1.750,00 €
010001	43150000043	NOVI POBJEĐUJE žorum žena	0,00 €	450,00 €
010001	43150000044	POKRET ZA PROMJENE žorum žena	0,00 €	300,00 €
010001	43150000045	NOVSKA LISTA žorum žena	0,00 €	2.200,00 €
010001	43150000046	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA forum žena	0,00 €	630,00 €
010001	43150000047	SNP žorum žena	0,00 €	630,00 €
010001	43150000048	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA žorum žena	0,00 €	630,00 €
010001	43150000049	PRAVI NOVI"MARKO MILAČIĆ" žorum žena	0,00 €	2.200,00 €
010001	43150000050	"URA" žorum žena	0,00 €	1.500,00 €
010001	43150000051	SD žorum žena	0,00 €	250,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	295,19 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	4.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	9.438,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	0,00 €	6.276,27 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	1.863,40 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	25,93 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	100,00 €
100001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	0,00 €	42,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	21,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	6.655,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	59.024,50 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.002,58 €

		100.184,81 €	101.251,87 €
Balans na dan	18/09/2024		-1.067,06 €
Stanje na dan	18/09/2024		1.169.379,91 €

Prihodi i rashodi dana: 19/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.121,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	707,68 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	45,09 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	541,10 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	378,85 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	5.080,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	47.040,35 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.120,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.049,07 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	201,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.236,11 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	406,37 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	555,04 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	150,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	712,45 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	360,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	218,50 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	45,08 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	30.771,99 €
			72.026,19 €	30.817,07 €

Balans na dan	19/09/2024	41.209,12 €
Stanje na dan	19/09/2024	1.210.589,03 €

Prihodi i rashodi dana:

20/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.676,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	751,65 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	47,42 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	488,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	330,66 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	576,57 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42.323,06 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	19.125,11 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.346,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	199,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.499,27 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	24.453,48 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	402,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	250,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	367,63 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	141,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.116,72 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	98,70 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	13,20 €
050001	43130000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	0,00 €	10.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.400,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	3.569,50 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	713,92 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	145,31 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	7.865,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	18.730,75 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	250.000,00 €
260001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	9.559,00 €
			99.108,46 €	304.245,38 €
Balans na dan		20/09/2024	-205.136,92 €	
Stanje na dan		20/09/2024	1.005.452,11 €	

Prihodi i rashodi dana: 21/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.933,24 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	75,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	100,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	7,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	206,40 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
			15.327,11 €	0,00 €

Balans na dan	21/09/2024	15.327,11 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	21/09/2024	1.020.779,22 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/09/2024 do 22/09/2024:	601 509,92 €	616 065,58 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 16/09/2024 do 22/09/2024:		-14 555,66 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 22/09/2024 :	1 020 779,22 €
-----------------------------------	-----------------------