

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 19/06/2022 :

195 663,14 €

Prihodi i rashodi dana: 20/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	230,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	134,50 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	3,04 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,90 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	111,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	190,02 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.488,97 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.676,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.119,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	969,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.619,75 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	6.577,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	75,13 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	288,90 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	681,95 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	100,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	583,19 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.103,25 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	60,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	117,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	690,87 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	2.000,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovice	0,00 €	2.142,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	5.000,00 €
			47.964,61 €	10.009,87 €

Balans na dan	20/06/2022	37.954,74 €
Stanje na dan	20/06/2022	233.617,88 €

Prihodi i rashodi dana:

21/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.784,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	652,37 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,17 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	559,40 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	935,63 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	12,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.623,14 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.404,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	725,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.066,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.339,77 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	83,87 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	316,22 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	386,79 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	343,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	606,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	700,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	160,07 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	916,78 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	2.600,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	643,87 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.415,70 €
260001	44138000007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	0,00 €	4.000,00 €
			45.869,85 €	11.236,42 €
Balans na dan		21/06/2022	34.633,43 €	
Stanje na dan		21/06/2022	268.251,31 €	

Prihodi i rashodi dana:

22/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	247,02 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	96,88 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,31 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,33 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	80,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	133,05 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,85 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.152,12 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.353,60 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.227,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	409,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.850,82 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	408,25 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	3.707,07 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	90,49 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	349,82 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.183,63 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.285,77 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	424,50 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	894,85 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	28,30 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	3,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.134,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	5.000,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.306,80 €
			43.903,51 €	7.972,10 €

Balans na dan	22/06/2022	35.931,41 €
Stanje na dan	22/06/2022	304.182,72 €

Prihodi i rashodi dana:

23/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	167.251,06 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8.861,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	889,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.110,01 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	72,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	726,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	87,94 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	357,60 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	616,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.000,00 €	0,00 €
			186.972,18 €	0,00 €

Balans na dan	23/06/2022	186.972,18 €
Stanje na dan	23/06/2022	491.154,90 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	542,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	254,40 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	4,95 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,61 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	218,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	276,59 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,34 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	29.580,33 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	25.734,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	9.002,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	808,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.390,07 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	13.076,41 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	289,61 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	650,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	775,02 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	61,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	180,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.055,44 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.954,36 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.868,32 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	127,05 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.569,58 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	17.638,84 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	69,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	3.702,90 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.392,22 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	4.033,50 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	10.000,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.500,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	17.004,46 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	800,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	10.050,03 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.207,25 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-3.193,87 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	57,24 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	13.483,25 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	20.136,01 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.863,03 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.210,68 €

100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	10.000,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	3.610,50 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.325,33 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	20.348,24 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.020,58 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.644,12 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	12.941,20 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.415,25 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.660,41 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.004,45 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	13.913,61 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	34.832,82 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.930,60 €
200001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.400,55 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.471,26 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	41.497,26 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.140,29 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	130,12 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	978,22 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	389,53 €
240001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	16,92 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	1.500,00 €

84.909,36 €

355.645,11 €

Balans na dan 24/06/2022 -270.735,75 €

Stanje na dan 24/06/2022 220.419,15 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/06/2022 do 26/06/2022: 409 619,51 € 384 863,50 €

Ukupan balans u periodu od 20/06/2022 do 26/06/2022: 24 756,01 €

Stanje na dan 26/06/2022 : 220 419,15 €