

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 21/08/2022 :

1 457 822,00 €

Prihodi i rashodi dana:

22/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	80.269,10 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.238,51 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.023,39 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	13.736,61 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	46,37 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	570,60 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.650,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	3.625,23 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	10.064,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	558,19 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	226,51 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	0,02 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.526,25 €
090001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	3.000,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.570,60 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	1.300,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	500,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	2.326,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	22.439,37 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	16.516,91 €
140001	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	0,00 €	1.250,00 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	41.997,01 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.732,37 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	542,64 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.135,50 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.294,99 €
230001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	54,17 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.022,65 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.177,79 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	120,06 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	978,22 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	389,53 €

240001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	16,92 €
250001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	23.626,91 €
250001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	588,81 €
250001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.442,12 €
250001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.777,37 €
250001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	76,57 €
250001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.320,00 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	802,90 €
260001	44138000007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	0,00 €	849,43 €
			96.899,58 €	196.337,39 €

Balans na dan	22/08/2022	-99.437,81 €
Stanje na dan	22/08/2022	1.358.384,19 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	12.670,29 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.978,10 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	23,89 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	96,63 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.598,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.157,43 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	537,97 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	59.447,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	37.214,91 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	832,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	663,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.578,43 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	3.202,16 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	230,08 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	817,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	4.224,96 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.724,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	122,69 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	555,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	5.129,60 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	302,38 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	12.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.960,20 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	500,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	700,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	4,62 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.232,08 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.400,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	5.055,00 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	1.953,33 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	17.247,27 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	150,00 €
			134.179,67 €	55.189,48 €

Balans na dan	23/08/2022	78.990,19 €
Stanje na dan	23/08/2022	1.437.374,38 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.491,06 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	815,22 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	15,86 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.163,45 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.247,90 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	462,69 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	75.936,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.973,60 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	567,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	606,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.488,91 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	114,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	417,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	395,88 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	293,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	188,50 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	13.396,95 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.483,14 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	0,00 €	3.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,35 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	283,14 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	2.704,69 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022. godinu	0,00 €	400,00 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	700,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	439,20 €
150001	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	0,00 €	2.843,50 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.294,70 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	3.010,00 €
			98.178,77 €	29.662,67 €
Balans na dan		24/08/2022	68.516,10 €	
Stanje na dan		24/08/2022	1.505.890,48 €	

Prihodi i rashodi dana:

25/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	46.876,85 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	780,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.818,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.886,26 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	862,96 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	116,95 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.445,84 €	0,00 €
010001	43150000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	30,11 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	987,78 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	181.325,01 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	9.461,30 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.529,70 €
260001	44159000000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	11.940,00 €
			54.787,29 €	218.573,90 €
Balans na dan		25/08/2022	-163.786,61 €	
Stanje na dan		25/08/2022	1.342.103,87 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	46.254,47 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.307,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	155,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.989,90 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	107,85 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	346,46 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	15,00 €	0,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	3.000,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	3.000,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	61,30 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	180,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	0,00 €	5.740,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	43,38 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	34,35 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	50.000,00 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	4.105,40 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	75,00 €
260001	44138000026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	3.500,00 €

51.176,64 €

70.739,43 €

Balans na dan 26/08/2022 -19.562,79 €

Stanje na dan 26/08/2022 1.322.541,08 €

Prihodi i rashodi dana: 27/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.009,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	113,73 €	0,00 €

12.133,54 €

0,00 €

Balans na dan 27/08/2022 12.133,54 €

Stanje na dan 27/08/2022 1.334.674,62 €

Ukupni prihodi i rashodi od 22/08/2022 do 29/08/2022: 447 355,49 € 570 502,87 €

Ukupan balans u periodu od 22/08/2022 do 29/08/2022: -123 147,38 €

Stanje na dan 29/08/2022 : 1 334 674,62 €