

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22/05/2022 :

371 728,14 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	76,82 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	143,30 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,78 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	164,74 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	184,41 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	17,03 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.952,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.538,74 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.481,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	745,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.011,92 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	27.436,42 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	162,34 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	377,48 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.023,00 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	630,52 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	528,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.984,58 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	17.272,35 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.548,21 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	17.484,91 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.331,19 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.338,10 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	5.321,57 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.500,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.989,84 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	9.695,09 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.440,54 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-2.950,46 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	79,60 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	289,77 €

070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	11.277,00 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	20.073,91 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.363,97 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.217,36 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	1.000,00 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.326,73 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.044,69 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.615,34 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.415,09 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.673,76 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.767,18 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14.489,49 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	33.984,17 €
180001	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	0,00 €	1.250,00 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.910,20 €
200001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.338,28 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.935,99 €

66.488,74 €

249.008,45 €

Balans na dan	24/05/2022	-182.519,71 €
Stanje na dan	24/05/2022	189.208,43 €

Prihodi i rashodi dana:

25/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	71,17 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	124,33 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,70 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	141,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	258,18 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	13,38 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.808,82 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.832,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.005,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	336,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.748,67 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	162.578,83 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	147,25 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	351,90 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.223,46 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.035,16 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	86,90 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.982,44 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,43 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	2,51 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	1.363,00 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	40.997,26 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	22.260,25 €
			186.745,89 €	66.429,45 €

Balans na dan	25/05/2022	120.316,44 €
Stanje na dan	25/05/2022	309.524,87 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	116,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	112,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	34,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	113,93 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	222,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	65,32 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	17.204,54 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.080,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	13.047,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	672,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.732,98 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	3.017,75 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	68,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	410,90 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.499,64 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	150,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1.119,24 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	426,86 €	0,00 €
	74122000000	Kapitalne donacije u korist budžeta opštine	40.000,00 €	0,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	500,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	6.032,66 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.400,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	6.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	11,73 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	572,39 €
070001	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	0,00 €	169,89 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	24.038,14 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	13.014,07 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	20.109,80 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	11.668,70 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	21.637,18 €
140001	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	0,00 €	2.000,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.408,30 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	334,37 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.063,99 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.225,89 €
230001	41150000000	Opštinski prerez	0,00 €	83,01 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	822,65 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.158,75 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	124,91 €

240001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	969,24 €
240001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	385,94 €
240001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	16,24 €
240001	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	46,93 €
240001	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	641,80 €
250001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	19.265,81 €
250001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	606,25 €
250001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.645,32 €
250001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.458,47 €
250001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	78,83 €
250001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	1.063,60 €
260001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	22.260,22 €
260001	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	4.694,41 €
260001	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	10.000,00 €
260001	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	5.354,17 €
260001	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.153,10 €

88.094,22 €

206.016,76 €

Balans na dan 26/05/2022 -117.922,54 €

Stanje na dan 26/05/2022 191.602,33 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	153,70 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	103,86 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	31,14 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,74 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	107,85 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	194,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	58,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.375,60 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	32.813,71 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.630,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.183,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	460,27 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	37.733,24 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	86,48 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	270,90 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	25,65 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	584,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	822,09 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	3.278,70 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	6,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	5.144,50 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	300,00 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	400,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	630,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	465,63 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,75 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.925,38 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	2.092,63 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	21.097,18 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	4.303,52 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	12.075,80 €
260001	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	10.000,00 €
			81.645,99 €	61.726,09 €
Balans na dan		27/05/2022	19.919,90 €	
Stanje na dan		27/05/2022	211.522,23 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.540,74 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,87 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	3,38 €	0,00 €
			5.555,99 €	0,00 €

Balans na dan	28/05/2022	5.555,99 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	28/05/2022	217.078,22 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/05/2022 do 29/05/2022:	428 530,83 €	583 180,75 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23/05/2022 do 29/05/2022:		-154 649,92 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 29/05/2022 :	217 078,22 €
-----------------------------------	---------------------