

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2024

Stanje na dan 22/09/2024 :

1 020 779,22 €

Prihodi i rashodi dana: 23/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.123,63 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	606,82 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	63,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	425,30 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	263,30 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	473,36 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	65.019,64 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.795,07 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.402,25 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	714,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.568,48 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	2.079,59 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	645,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	57,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.742,10 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.320,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	23,50 €	0,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	-203,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	2,00 €
			85.323,88 €	-201,80 €
Balans na dan		23/09/2024	85.525,68 €	
Stanje na dan		23/09/2024	1.106.304,90 €	

Prihodi i rashodi dana:

24/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	68.418,88 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	16.972,32 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.670,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	434,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.436,21 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	565,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	518,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	200,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	613,27 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	640,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	130,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.119,00 €	0,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.329,53 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	851,85 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	200,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	24,70 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	2.483,96 €
070001	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	0,00 €	3.100,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	1.144,40 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	1.070,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	917,37 €
260001	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	0,00 €	530,00 €
260001	44190000017	Projekat "SINERGY"	0,00 €	300,00 €
			94.717,25 €	13.451,81 €
Balans na dan		24/09/2024	81.265,44 €	
Stanje na dan		24/09/2024	1.187.570,34 €	

Prihodi i rashodi dana:

25/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.520,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.579,50 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	179,28 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.217,21 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	870,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.269,95 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42.625,95 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.121,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	926,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	532,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.003,60 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	144,98 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	516,33 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	154,21 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	291,92 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	566,84 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	618,64 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	157,30 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	5.108,88 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	4.371,52 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	235,01 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	519,67 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	294,18 €
060001	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštica	0,00 €	3.840,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	579,70 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	55,85 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	126,00 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	605,60 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	0,00 €	4.000,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	19.564,74 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	237,12 €
260001	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	0,00 €	2.500,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	2.210,07 €
260001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.246,30 €
260001	44150000011	Izdaci za nabavku video nadzora za teritoriju opštine Herceg Novi	0,00 €	4.228,00 €

69.139,66 €

49.929,94 €

Balans na dan 25/09/2024 19.209,72 €

Stanje na dan 25/09/2024 1.206.780,06 €

Prihodi i rashodi dana:

26/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.896,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	699,25 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	81,72 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	561,68 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	404,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	548,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	46.514,75 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.085,94 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	13.756,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	435,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.077,40 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	425,90 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	300,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	366,47 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	348,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	64,00 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	519,95 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	7.010,41 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	6.900,00 €
050001	43131000001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	0,00 €	2.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,34 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	4.506,75 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	5.418,64 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	59.024,50 €
			81.566,63 €	85.492,59 €

Balans na dan	26/09/2024	-3.925,96 €
Stanje na dan	26/09/2024	1.202.854,10 €

Prihodi i rashodi dana:

27/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.379,63 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	827,35 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	96,22 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,44 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	657,17 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	504,77 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	824,59 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	70.796,93 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.083,58 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.901,79 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.088,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.335,51 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	21.809,64 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	75.260,19 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	479,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	380,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	797,84 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	26,67 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.332,48 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	850,00 €
060001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	5.087,25 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	61,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	87,35 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	63,00 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	10.698,32 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	61.040,67 €
260001	44138000011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	0,00 €	100.000,00 €

186.587,60 €

178.387,59 €

Balans na dan	27/09/2024	8.200,01 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	27/09/2024	1.211.054,11 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 28/09/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.089,71 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	54,11 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	12.498,53 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	231,87 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
			21.904,22 €	0,00 €

Balans na dan	28/09/2024	21.904,22 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	28/09/2024	1.232.958,33 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/09/2024 do 29/09/2024:	539 239,24 €	327 060,13 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23/09/2024 do 29/09/2024:		212 179,11 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 29/09/2024 :	1 232 958,33 €
-----------------------------------	-----------------------