

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 09/10/2022 :

1 146 585,74 €

Prihodi i rashodi dana: 10/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	56.896,67 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.467,51 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	322,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.596,56 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	32.305,29 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	127,81 €	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	2.456,57 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	158,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	115,71 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	5.000,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	0,00 €	150,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	-398,50 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	70,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,98 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.375,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	453,03 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	25.154,55 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	10.000,00 €
			97.500,41 €	42.921,77 €
Balans na dan		10/10/2022	54.578,64 €	
Stanje na dan		10/10/2022	1.201.164,38 €	

Prihodi i rashodi dana:

11/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.497,63 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.048,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	368,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	696,01 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	180,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	153,01 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	2.690,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	443,90 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	280,07 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	960,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.750,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	171,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	403,04 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	864,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.000,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	1.222,85 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	9.400,00 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	17.265,52 €
260001	44138000026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	4.320,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	8.440,84 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	7.503,00 €
			28.076,86 €	67.580,32 €

Balans na dan	11/10/2022	-39.503,46 €
Stanje na dan	11/10/2022	1.161.660,92 €

Prihodi i rashodi dana:

12/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	15.288,74 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.159,56 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	683,89 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	35,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.223,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.910,75 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.373,81 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	31.742,68 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	33.073,34 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	572,24 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	187,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.416,71 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	142,40 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	220,27 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	8.124,17 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	431,94 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	1.726,66 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	83,20 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	10.264,71 €	0,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	8.999,68 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	540,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	25,43 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	150,00 €
070001	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	0,00 €	150,00 €
070001	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	3.000,00 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	609,00 €
140001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	400,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	300,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	6.000,00 €
			114.761,63 €	20.974,11 €
Balans na dan		12/10/2022	93.787,52 €	
Stanje na dan		12/10/2022	1.255.448,44 €	

Prihodi i rashodi dana:

13/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.529,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	439,44 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	131,12 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	587,93 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	609,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	274,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.535,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	16.656,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.831,15 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	148,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	938,32 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	8.260,56 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	72,52 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	30,58 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	80,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10.215,60 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	140,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,23 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	19,89 €
070001	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	0,00 €	19,89 €
070001	46301000003	Reprogram duga za VODACOM doo	0,00 €	4.470,00 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	5.513,70 €
140001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	53,02 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	6.568,16 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	172,80 €
260001	44159000000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	27.960,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.600,00 €

67.340,67 €

50.768,69 €

Balans na dan	13/10/2022	16.571,98 €
Stanje na dan	13/10/2022	1.272.020,42 €

Prihodi i rashodi dana:

14/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	14.293,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.092,66 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	604,04 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.650,65 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.919,74 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.443,25 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	34.000,54 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.616,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.863,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	425,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	464,18 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	750,78 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	210,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	407,51 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	50,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	72,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	232,59 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	2.500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	679,54 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	550,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	17,30 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	45.563,30 €
140001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	75.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	5.072,72 €
			68.095,80 €	129.382,86 €

Balans na dan	14/10/2022	-61.287,06 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	14/10/2022	1.210.733,36 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

15/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.345,18 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9,13 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	9.789,57 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	225,78 €	0,00 €
			13.369,66 €	0,00 €

Balans na dan	15/10/2022	13.369,66 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	15/10/2022	1.224.103,02 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10/10/2022 do 16/10/2022:	389 145,03 €	311 627,75 €
Ukupan balans u periodu od 10/10/2022 do 16/10/2022:		77 517,28 €
Stanje na dan 16/10/2022 :		1 224 103,02 €