

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 31/07/2022 :

323 587,34 €

Prihodi i rashodi dana:

01/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.054,29 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.186,52 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	270,69 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	15,00 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.360,54 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.778,05 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7.535,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	76.422,22 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.704,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	10.480,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	502,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	6.235,21 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	30.028,80 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	33,21 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	258,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.236,73 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	495,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	122,00 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	693,39 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	396,07 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	4.254,31 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	89,35 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	2.798,06 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	259,29 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	180,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	6.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.051,52 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	500,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	140,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	174,57 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	510,14 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.746,12 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.995,89 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	34.902,03 €

100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	302,50 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	580,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	400,00 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	2.967,33 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	968,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	496,10 €
260001	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	0,00 €	4.959,64 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	2.870,12 €

154.719,20 €

78.234,43 €

Balans na dan 01/08/2022 76.484,77 €

Stanje na dan 01/08/2022 400.072,11 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.821,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.368,34 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	632,59 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	18,22 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.534,54 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.564,44 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.600,46 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	56.164,14 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.260,38 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.715,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	290,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.840,01 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	81.223,12 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	231,93 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	457,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	312,05 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.148,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.920,45 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	478,10 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	198,70 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	399,42 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	791,50 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	360,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,88 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	595,93 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	65,66 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	5.446,04 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	403,00 €
100001	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	0,00 €	27,00 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	31.400,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	450,00 €
260001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.815,00 €
			183.102,75 €	43.932,23 €
Balans na dan		02/08/2022	139.170,52 €	
Stanje na dan		02/08/2022	539.242,63 €	

Prihodi i rashodi dana:

03/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.946,83 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	283,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	114,43 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	334,64 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	524,79 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.205,90 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	71.486,22 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	84.504,06 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	5.175,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	454,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.858,45 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	225,20 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-9.915,29 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	465,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-116,52 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	700,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	13,30 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	3.703,43 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	45,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	328,44 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	20,33 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	661,75 €
070001	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	0,00 €	850,00 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	1.228,25 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	12.000,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	900,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	1.800,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	6.050,00 €
260001	44121000013	Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projekat "ĆIRO 2"	0,00 €	44.673,54 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.190,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.118,30 €
			159.607,08 €	75.582,34 €

Balans na dan	03/08/2022	84.024,74 €
Stanje na dan	03/08/2022	623.267,37 €

Prihodi i rashodi dana:

04/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	42.312,89 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.331,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	379,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.440,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	171,75 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	202,72 €	0,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	500,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	3.087,94 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	3.352,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	3.920,40 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	960,00 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	0,00 €	4.162,50 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	770,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	283,14 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	12.211,90 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	1.198,82 €
100001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	0,00 €	5.490,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	2.056,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.500,00 €
			46.838,51 €	49.992,70 €
Balans na dan			04/08/2022	-3.154,19 €
Stanje na dan			04/08/2022	620.113,18 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	56.212,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.937,28 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	617,91 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	23,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.141,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.200,45 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.444,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	40.303,16 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	40.976,19 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.749,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	495,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.728,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	165,09 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	837,01 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	158,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	855,43 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	2.039,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	40,00 €	0,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	141,95 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,92 €
090001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	9.813,75 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	760,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	4.400,00 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOČA"do	0,00 €	30.000,00 €
140001	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	10.701,48 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	876,47 €
150001	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	0,00 €	121,00 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	278,30 €
			162.923,37 €	57.099,87 €
Balans na dan		05/08/2022	105.823,50 €	
Stanje na dan		05/08/2022	725.936,68 €	

Prihodi i rashodi dana: 06/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.992,68 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	11,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4,21 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	4,63 €	0,00 €
			15.015,96 €	0,00 €

Balans na dan	06/08/2022	15.015,96 €
Stanje na dan	06/08/2022	740.952,64 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01/08/2022 do 07/08/2022:	722 206,87 €	304 841,57 €
Ukupan balans u periodu od 01/08/2022 do 07/08/2022:		417 365,30 €

Stanje na dan 07/08/2022 :	740 952,64 €
-----------------------------------	---------------------