

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 10/07/2022 :

491 641,24 €

Prihodi i rashodi dana:

11/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.054,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	708,92 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	198,95 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	647,61 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	7.339,88 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	821,12 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	38.700,90 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.619,20 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.920,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	575,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.512,15 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	548,24 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	148,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	426,71 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	136,53 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	92,50 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	405,68 €	0,00 €
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	4.600,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	200,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	658,87 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	169,89 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	10.008,91 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.550,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	7.094,35 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	3.049,00 €
150001	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	0,00 €	1.518,55 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	29.400,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €

260001	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	10.388,87 €
260001	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	2.262,00 €
			88.457,92 €	72.350,44 €
Balans na dan		11/07/2022	16.107,48 €	
Stanje na dan		11/07/2022	507.748,72 €	

Prihodi i rashodi dana:

12/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.536,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	196,42 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	55,88 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	197,65 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.860,64 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	208,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	44.040,04 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	9.995,21 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	12.603,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.010,52 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.653,14 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.964,85 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	137,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	560,25 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	145,01 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	226,66 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	80,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	17.617,36 €	0,00 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.620,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	78,10 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.200,45 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	6.336,28 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,72 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	2.549,40 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	118.157,19 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	13.173,19 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	606,97 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	3.500,00 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	-44,96 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	3.000,00 €
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 €	4.537,50 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	13.300,00 €
			100.090,42 €	169.924,84 €
Balans na dan		12/07/2022	-69.834,42 €	
Stanje na dan		12/07/2022	437.914,30 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.392,80 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	862,38 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	702,53 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,03 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	669,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	4.588,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	747,24 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	68.738,22 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	21.399,56 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.947,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	498,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.819,50 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	55,26 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	352,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	878,21 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	569,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	8,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.126,00 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	345,54 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.151,59 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	460,69 €
010001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	44,92 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	998,14 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.179,32 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.271,59 €
020001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	129,75 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	259,72 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.067,00 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	426,87 €
030001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	33,76 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	242,06 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.212,34 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.284,23 €
040001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	31,49 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	211,49 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.572,01 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	628,94 €
050001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	27,50 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	13.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	350,00 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	173,21 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.247,63 €

060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.299,35 €
060001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	22,52 €
060001	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	286,47 €
070001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.563,47 €
070001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	625,53 €
070001	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	2.379,00 €
070001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	37,25 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	620,30 €
070001	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	86.073,94 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	652,15 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	7.111,92 €
080001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	733,36 €
080001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.807,86 €
080001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.923,30 €
080001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	95,31 €
090001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	350,19 €
090001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.022,79 €
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	809,28 €
090001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	45,53 €
100001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	150,14 €
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	617,71 €
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	247,13 €
100001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	19,52 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.000,00 €
110001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	455,87 €
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.234,18 €
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	893,80 €
110001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	59,26 €
120001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	183,41 €
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	797,97 €
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	319,24 €
120001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	23,84 €
130001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	133,60 €
130001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	509,54 €
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	203,83 €
130001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	17,37 €
140001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	252,52 €
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.221,34 €
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	488,61 €
140001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	32,83 €
150001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	248,83 €
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.086,44 €
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	434,66 €
150001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	32,35 €
150001	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	72,76 €
160001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	162,44 €
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.482,72 €
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	593,08 €

160001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	21,12 €
170001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	554,88 €
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.095,37 €
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.238,32 €
170001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	72,12 €
180001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	910,13 €
180001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	6.013,34 €
180001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.405,74 €
180001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	118,30 €
180001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	3.403,83 €
190001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	125,15 €
190001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	379,64 €
190001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	151,89 €
190001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	16,27 €
200001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	100,64 €
200001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	455,97 €
200001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	182,43 €
200001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	13,09 €
210001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	131,69 €
210001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	487,45 €
210001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	195,01 €
210001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	17,12 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	8.000,00 €
			118.354,59 €	191.463,80 €

Balans na dan	15/07/2022	-73.109,21 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	15/07/2022	364.805,09 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 16/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39.936,75 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	43,54 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	37,90 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	126,17 €	0,00 €
			40.194,36 €	0,00 €

Balans na dan	16/07/2022	40.194,36 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	16/07/2022	404.999,45 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 11/07/2022 do 17/07/2022:	347 097,29 €	433 739,08 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 11/07/2022 do 17/07/2022:		-86 641,79 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 17/07/2022 :	404 999,45 €
-----------------------------------	---------------------