

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16/04/2023 :

421 877,77 €

Prihodi i rashodi dana: 17/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	77,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,46 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	222,65 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	7,43 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	27,00 €	0,00 €
			<b>381,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 17/04/2023 381,54 €**

**Stanje na dan 17/04/2023 422.259,31 €**

Prihodi i rashodi dana: 18/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	16.148,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.986,79 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	293,52 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.581,01 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	5.560,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.266,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.486,14 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.766,32 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7.310,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	479,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.461,93 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	15.758,13 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	11.194,63 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	4,21 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	270,10 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	936,75 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	356,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.386,63 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	690,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	5.704,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru. djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	510,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	3.000,00 €

060001	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.305,40 €
060001	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	270,00 €
070001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	500,00 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	28,27 €
070001	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1.108,09 €
070001	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	1.996,50 €
100001	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	106,80 €
100001	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	5.000,00 €
110001	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	420,00 €
230001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	390,00 €
250001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	21.426,56 €
250001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	605,08 €
250001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.268,97 €
250001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.708,03 €
250001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	82,26 €
250001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	1.787,57 €
260001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	40.000,00 €
260001	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	290,04 €
			<b>113.247,29 €</b>	<b>95.197,57 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>18/04/2023</b>	<b>18.049,72 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>18/04/2023</b>	<b>440.309,03 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.377,71 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.025,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	923,71 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.737,57 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	62,98 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.111,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.267,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.219,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	394,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	643,43 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	85,33 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	457,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	744,95 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	100,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	72,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	37,80 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	6.822,09 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	4.100,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	779,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	108,03 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	25,12 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	484,00 €
070001	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022. godine	0,00 €	4.532,08 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	13.310,00 €
100001	43130000010	Izdaci za projekat RELOAD	0,00 €	5.000,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	24.856,90 €
140001	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	0,00 €	5.000,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.547,53 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	402,27 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.948,42 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.164,66 €
230001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	50,13 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.205,65 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.331,40 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	189,46 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.002,73 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	339,33 €

240001	4115000000	Opštinski prizrez	0,00 €	24,65 €
260001	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	290,04 €

<b>61.232,57 €</b>	<b>97.851,29 €</b>
--------------------	--------------------

<b>Balans na dan</b>	<b>19/04/2023</b>	<b>-36.618,72 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>19/04/2023</b>	<b>403.690,31 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 20/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.376,17 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	622,38 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	3,15 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,82 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	562,94 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	2.269,60 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	15,00 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	14.412,45 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	1.662,80 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.053,82 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	613,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	480,97 €	0,00 €
	7141100000	Naknada za korišćenje voda	616,23 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	53,21 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	391,90 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.247,34 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	150,00 €	0,00 €
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	644,00 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	46,00 €	0,00 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	5.284,68 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	754,56 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	20.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	3.664,99 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	200,00 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	8.763,32 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	3.000,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	65,00 €
240001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	524,68 €
260001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	16.662,83 €
260001	44190000013	Projekat "FORTITUDE"	0,00 €	420,00 €

<b>29.225,78 €</b>	<b>60.840,06 €</b>
--------------------	--------------------

<b>Balans na dan</b>	<b>20/04/2023</b>	<b>-31.614,28 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>20/04/2023</b>	<b>372.076,03 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.622,95 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	375,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,11 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,21 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	336,97 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.362,16 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.645,11 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.888,28 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.155,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.004,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.857,94 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	144,98 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	70,09 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	379,82 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.889,79 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	314,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	230,00 €	0,00 €
010001	43150000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000023	Pokret za promjene	0,00 €	500,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	3.000,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	5.000,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	500,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000040	BOKESKI FORUM	0,00 €	500,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.142,74 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	13.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	4.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	500,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	108,20 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	365,16 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	167,60 €
070001	47201000000	Stalna budžetska rezerva	0,00 €	700,00 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	2.500,00 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	10.000,00 €
140001	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	3.242,80 €

260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	2.000,00 €
--------	-------------	---	--------	------------

**29.278,90 €**

**56.726,50 €**

**Balans na dan 21/04/2023 -27.447,60 €**

**Stanje na dan 21/04/2023 344.628,43 €**

**Prihodi i rashodi dana: 22/04/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.970,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	121,64 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	99,13 €	0,00 €

**3.211,37 €**

**0,00 €**

**Balans na dan 22/04/2023 3.211,37 €**

**Stanje na dan 22/04/2023 347.839,80 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 17/04/2023 do 23/04/2023: 236 577,45 € 310 615,42 €**

**Ukupan balans u periodu od 17/04/2023 do 23/04/2023: -74 037,97 €**

**Stanje na dan 23/04/2023 : 347 839,80 €**