

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18/09/2022 :

1 843 371,64 €

Prihodi i rashodi dana:

19/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.768,49 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	753,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	31,94 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.292,28 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	446,15 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	195,34 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30.125,40 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.744,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.225,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	535,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.947,56 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	11.308,50 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	100,30 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.000,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	381,50 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	217,50 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	278,00 €	0,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	10.086,25 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	48,79 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	152,90 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	450,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	21.488,02 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	13.873,76 €
140001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	42.997,01 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.234,49 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	139,50 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	985,83 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	392,76 €

240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	311,72 €
260001	44138000007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	0,00 €	4.000,00 €

58.351,15 €

113.811,03 €

Balans na dan 19/09/2022 -55.459,88 €

Stanje na dan 19/09/2022 1.787.911,76 €

Prihodi i rashodi dana: 20/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.192,64 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	993,68 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	31,24 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.853,94 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	800,45 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	12,01 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	214,81 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.521,07 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.160,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.380,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	195,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.599,53 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	149,12 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.097,18 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	66,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.741,93 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	5.000,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	867,58 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	7.908,36 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	3.122,19 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	1.089,00 €
100001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	300,00 €
250001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	6.127,40 €

67.089,24 €

24.914,53 €

Balans na dan 20/09/2022 42.174,71 €

Stanje na dan 20/09/2022 1.830.086,47 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	57.421,63 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.223,98 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	430,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.557,23 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	59,87 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	848,58 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	104,08 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.927,50 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	5.000,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	3.436,25 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	3.018,79 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	5.055,52 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	78,78 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	0,00 €	4.500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	4.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	1.737,62 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	469,80 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	761,65 €
070001	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	0,00 €	15.000,00 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	17.428,99 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	8.935,44 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	16.100,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	26.246,57 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.621,18 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	629,17 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.111,68 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.285,15 €
230001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	49,64 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	822,65 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	574,77 €
240001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	2.600,00 €
250001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	24.396,58 €
250001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	637,17 €
250001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.592,11 €
250001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.837,33 €
250001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	82,84 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
250001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	113,20 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	7.597,45 €

260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	12.012,88 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	3.569,81 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.140,00 €

62.645,37 €

205.707,97 €

Balans na dan 21/09/2022 -143.062,60 €

Stanje na dan 21/09/2022 1.687.023,87 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.875,09 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.153,74 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	33,75 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	19,50 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.128,04 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	787,87 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	327,67 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	68.613,06 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	20.878,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	918,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	465,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.205,02 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	565,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.359,56 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	130,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	180,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	75,31 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	274,29 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	27,78 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	420,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	10.761,15 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.924,70 €
260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	15.720,42 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	35.000,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	860,00 €
			106.640,24 €	72.873,65 €
Balans na dan		22/09/2022	33.766,59 €	
Stanje na dan		22/09/2022	1.720.790,46 €	

Prihodi i rashodi dana:

23/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.079,33 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	446,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	11,17 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	744,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	240,39 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	1.855,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	140,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24.005,95 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	13.110,17 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	35.155,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	347,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.427,70 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	62,41 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	219,97 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	362,07 €	0,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	450,48 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.189,19 €
100001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	305,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	1.681,57 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	31.029,73 €
260001	44138000018	Izdaci za izgradnju kapela	0,00 €	500,00 €
			80.216,66 €	36.155,97 €

Balans na dan	23/09/2022	44.060,69 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23/09/2022	1.764.851,15 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

24/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.901,89 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,52 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.616,27 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4,21 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	41,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	259,50 €	0,00 €
			15.843,99 €	0,00 €

Balans na dan	24/09/2022	15.843,99 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	24/09/2022	1.780.695,14 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 19/09/2022 do 25/09/2022:	390 786,65 €	453 463,15 €
Ukupan balans u periodu od 19/09/2022 do 25/09/2022:		-62 676,50 €
Stanje na dan 25/09/2022 :		1 780 695,14 €