

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 26/06/2022 :

212 498,36 €

Prihodi i rashodi dana:

27/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	489,90 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	381,69 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,31 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	11,08 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	104,41 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	123,98 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	37.393,67 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	499,76 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	589,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.494,48 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	58,67 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	388,63 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.521,00 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	120,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	440,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	254,46 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	33,88 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	2.724,03 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	25,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	22,62 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	453,03 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	30.000,00 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	9.916,93 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.000,00 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.000,00 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	1.812,56 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	2.000,00 €
180001	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	0,00 €	1.250,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.850,18 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	371,53 €

230001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.149,86 €
230001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.300,92 €
230001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	46,93 €
230001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	989,65 €
250001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	19.400,13 €
250001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	619,13 €
250001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.672,31 €
250001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.469,24 €
250001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	80,49 €
250001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
260001	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	15.000,00 €
260001	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	5.165,20 €
			46.871,41 €	121.991,07 €

Balans na dan	27/06/2022	-75.119,66 €
Stanje na dan	27/06/2022	137.378,70 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	786,13 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	215,05 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,68 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	175,92 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	191,39 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	107,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.253,25 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	89.978,81 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.210,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	759,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.358,83 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	10.000,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	358,58 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	396,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	102,10 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	185,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	620,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.183,60 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.522,56 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	282,71 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	1.049,94 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	200,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	200,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	200,00 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	400,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	1.171,17 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	733,25 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,87 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	2.259,57 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	4.000,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.000,00 €
100001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	60,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	7.832,79 €

		132.887,36 €	26.363,86 €
Balans na dan	28/06/2022		106.523,50 €
Stanje na dan	28/06/2022		243.902,20 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	933,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	153,36 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	16,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	125,29 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	137,94 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	69,98 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.967,73 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	23.783,45 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.740,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	807,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	846,69 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	82.797,48 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	105,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	328,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.429,53 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	342,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.650,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	80,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	119,87 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	600,00 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	150,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	31,69 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	792,80 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	31.262,11 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	10.593,96 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	10.000,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	1.440,00 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	453,03 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.900,50 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	10.000,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	35.000,00 €

		136.664,22 €	114.723,96 €
Balans na dan	29/06/2022		21.940,26 €
Stanje na dan	29/06/2022		265.842,46 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.191,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	178,24 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	61,83 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	27,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	158,15 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	145,01 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	69,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	377.286,96 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	17.204,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	15.820,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	606,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.115,24 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	83,58 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	168,09 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	450,85 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.299,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	121,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	294,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	852,58 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	1.343,90 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	2.152,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	4.618,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.896,95 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	180,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	16,30 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	32.340,27 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	1.000,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.278,60 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	5.000,00 €
150001	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	0,00 €	1.914,62 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.961,00 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnabdjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	968,00 €
260001	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	5.000,00 €
260001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.000,00 €

260001	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	20.000,00 €
--------	------------	---	--------	-------------

418.133,75 €	98.769,64 €
---------------------	--------------------

Balans na dan	30/06/2022	319.364,11 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	30/06/2022	585.206,57 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 01/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.894,35 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	852,43 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	403,46 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	56,30 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	766,52 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	977,23 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	341,24 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	20.024,10 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	15.144,25 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8.929,22 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	915,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	1.327,93 €	0,00 €
	7142400000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	4.060,00 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	146,71 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	529,50 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	257,55 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	352,00 €	0,00 €
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1.690,75 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
			63.673,54 €	0,00 €

Balans na dan	01/07/2022	63.673,54 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	01/07/2022	648.880,11 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 02/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	12.835,71 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	53,92 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	929,64 €	0,00 €
			13.819,27 €	0,00 €

Balans na dan	02/07/2022	13.819,27 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02/07/2022	662.699,38 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27/06/2022 do 03/07/2022: 812 049,55 € 361 848,53 €

Ukupan balans u periodu od 27/06/2022 do 03/07/2022: 450 201,02 €

Stanje na dan 03/07/2022 :	662 699,38 €
-----------------------------------	---------------------