

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 29/05/2022 :

165 617,15 €

Prihodi i rashodi dana:

30/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	369,87 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	96,26 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	28,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	101,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	193,35 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	52,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.167,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.028,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	623,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	586,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.372,17 €	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	69,39 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	478,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.220,34 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	-50,00 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	438,88 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	294,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	208,40 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	9.247,50 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	334,26 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	6.031,55 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	650,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	630,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,53 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	169,89 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	7.552,22 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	448,00 €
140001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	0,00 €	4.386,20 €
210001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	169,89 €

260001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	11.367,29 €
260001	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	8.000,00 €
260001	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	10.000,00 €
260001	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	10.000,00 €
			24.362,07 €	69.994,33 €

Balans na dan	30/05/2022	-45.632,26 €
Stanje na dan	30/05/2022	119.984,89 €

Prihodi i rashodi dana:

31/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.191,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	286,14 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	176,10 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,90 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	293,39 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	517,38 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	460,90 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	71.921,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12.138,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	21.460,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	572,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.838,69 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	97.867,28 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	179,59 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	479,01 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	869,02 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	-50,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	20,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	482,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	606,70 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	2.348,96 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	400,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.996,64 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.735,08 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.262,69 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	9.318,86 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.000,00 €
			210.705,92 €	30.175,93 €

Balans na dan	31/05/2022	180.529,99 €
Stanje na dan	31/05/2022	300.514,88 €

Prihodi i rashodi dana:

01/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.270,46 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	801,14 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	490,16 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	800,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.782,24 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.070,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.713,98 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12.667,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7.620,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	518,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	707,62 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	334,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	472,45 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	190,05 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	329,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	10.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	6.134,75 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	200,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	600,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	631,48 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	755,91 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	122.978,66 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	32.942,04 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022. godinu	0,00 €	1.000,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	3.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.751,00 €
260001	44128000017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	0,00 €	5.000,00 €
260001	44138000011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	0,00 €	5.000,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	5.000,00 €
			44.778,41 €	198.943,84 €

Balans na dan	01/06/2022	-154.165,43 €
Stanje na dan	01/06/2022	146.349,45 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.839,06 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	478,41 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	357,49 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,06 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	546,68 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.004,79 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.680,09 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.227,26 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.882,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.892,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	830,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	986,71 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	63,23 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	375,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	247,76 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	252,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.085,53 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	312,08 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	300,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	5.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.186,36 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	4,67 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	360,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.520,15 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	5.000,00 €
			43.754,25 €	18.433,26 €

Balans na dan	02/06/2022	25.320,99 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02/06/2022	171.670,44 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.814,10 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	123,73 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	89,78 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	22,58 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	153,78 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	275,17 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	668,12 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	17.462,10 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	27.545,16 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.393,06 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	990,09 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.522,37 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	44.671,92 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	145,72 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	351,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	944,52 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	232,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	500,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	750,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	131,91 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	350,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	8.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	250,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	300,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	600,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.801,17 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	6.710,40 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	1.264,94 €
230001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	420,00 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	570,00 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	15.268,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	438,09 €
			99.906,00 €	36.854,51 €
Balans na dan		03/06/2022	63.051,49 €	
Stanje na dan		03/06/2022	234.721,93 €	

Prihodi i rashodi dana: 04/06/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	726,46 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	249,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	101,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	80,84 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	192,00 €	0,00 €
			1.349,31 €	0,00 €

Balans na dan	04/06/2022	1.349,31 €
Stanje na dan	04/06/2022	236.071,24 €

Ukupni prihodi i rashodi od 30/05/2022 do 05/06/2022: 424 855,96 € 354 401,87 €

Ukupan balans u periodu od 30/05/2022 do 05/06/2022: 70 454,09 €

Stanje na dan 05/06/2022 :	236 071,24 €
-----------------------------------	---------------------