

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 30/10/2022 :

997 034,55 €

Prihodi i rashodi dana:

31/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.906,74 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.586,82 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	32,13 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.636,50 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	9.956,28 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	573.173,92 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.003,28 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16.038,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	247,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.002,89 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	228,56 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	122,89 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	520,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	370,85 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	500,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	310,56 €	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 €	1.000,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	500,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.500,00 €
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 €	1.000,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	487,51 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	700,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	600,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	14,31 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.995,89 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	12.291,00 €

100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022. godinu	0,00 €	2.123,79 €
140001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	0,00 €	8.772,40 €
140001	43260000014	Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali. infrastrukture"	0,00 €	3.924,17 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	72,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.980,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	774,68 €

**611.637,87 €**

**55.235,75 €**

**Balans na dan 31/10/2022 556.402,12 €**

**Stanje na dan 31/10/2022 1.553.436,67 €**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	12.814,77 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.983,06 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.016,28 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	40,04 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.178,04 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	24.829,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.912,78 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.917,72 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.405,70 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	360,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.331,75 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	70.446,99 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	113,40 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	265,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	98,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.133,57 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.208,75 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	3.575,51 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	2.930,62 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.031,12 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	3.851,14 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	5.959,88 €
060001	41499000005	Izdaci za seosko područje	0,00 €	3.162,50 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	0,00 €	3.081,15 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštica	0,00 €	2.310,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	101,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.600,30 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	266,71 €
070001	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	0,00 €	850,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1,12 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	9.867,45 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	7.981,06 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	1.610,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	2.136,00 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	150,00 €

260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	10.115,60 €
260001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.351,87 €
			<b>164.096,75 €</b>	<b>63.233,03 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>01/11/2022</b>	<b>100.863,72 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>01/11/2022</b>	<b>1.654.300,39 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	11.857,53 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.817,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	753,42 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.893,58 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	15.849,24 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	86,63 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.714,77 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.918,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.715,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	197,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	931,98 €	0,00 €
	71450000000	Naknada za korišćenje prostora za bespravne objekte	429,51 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	68,88 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	276,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-83,64 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	506,79 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	437,05 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	5.065,06 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.920,05 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	160,19 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	6.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	573,03 €
060001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	319,50 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	328,44 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	205,29 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	376,84 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	150,49 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	583,50 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	800,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	363,00 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	81,00 €
140001	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	10.347,47 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	150,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	13.414,31 €

260001	44138000026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	36.583,78 €
			<b>73.539,27 €</b>	<b>88.515,79 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>02/11/2022</b>	<b>-14.976,52 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>02/11/2022</b>	<b>1.639.323,87 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	15.653,98 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.001,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	808,22 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,07 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.241,04 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	16.050,55 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	707,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	18.383,65 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.959,50 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	261,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.750,76 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	-65,23 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	66,35 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	235,70 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-2.288,55 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	6,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-40,00 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	750,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	400,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	6.000,00 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	900,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.790,80 €
260001	44138000026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	0,00 €	450,00 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	825,00 €
			<b>61.864,85 €</b>	<b>23.225,80 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>03/11/2022</b>	<b>38.639,05 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>03/11/2022</b>	<b>1.677.962,92 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

04/11/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.476,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	879,40 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	234,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	988,88 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	4.533,49 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	225,84 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.224,60 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	11.820,24 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	985,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	241,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.065,12 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	3.616,39 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	33,88 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	325,15 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	235,85 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	115,00 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,21 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	129,52 €
100001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	0,00 €	231,65 €
240001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	453,03 €
260001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	0,00 €	5.650,00 €
260001	44159000000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	34.950,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	197,20 €
			<b>43.051,00 €</b>	<b>41.611,61 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>04/11/2022</b>	<b>1.439,39 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>04/11/2022</b>	<b>1.679.402,31 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

05/11/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.510,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4,21 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
			<b>1.576,26 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05/11/2022</b>	<b>1.576,26 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05/11/2022</b>	<b>1.680.978,57 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 31/10/2022 do 06/11/2022:</b>	<b>955 766,00 €</b>	<b>271 821,98 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 31/10/2022 do 06/11/2022:</b>		<b>683 944,02 €</b>
<b>Stanje na dan 06/11/2022 :</b>		<b>1 680 978,57 €</b>