

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 25/04/2022 :

194 865,97 €

Prihodi i rashodi dana: 26/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	431,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	160,29 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,22 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,47 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	128,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	455,20 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10,61 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.037,91 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	18.282,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.530,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	990,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	381,19 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	51.913,91 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	47,77 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	292,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	853,33 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	34,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	705,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.479,42 €	0,00 €
020001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	478,58 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	4.473,40 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
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 €	492,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	600,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,26 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	35,10 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	20.581,47 €
220001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	41.871,32 €

		84.736,09 €	82.851,13 €
Balans na dan	26/04/2022		1.884,96 €
Stanje na dan	26/04/2022		196.750,93 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.334,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	584,52 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	469,18 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.602,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	52,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	19.263,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.064,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	18.503,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.362,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.274,49 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	109,45 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	432,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.425,20 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	150,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	532,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	172,80 €	0,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	1.000,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.000,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	481,25 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	1.400,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	9.849,63 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,15 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	169,89 €
130001	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	11.729,50 €
140001	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	0,00 €	3.000,00 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	2.500,00 €
240001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.202,47 €
240001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	130,12 €
240001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	978,22 €
240001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	389,53 €
240001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	16,92 €
250001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	19.033,32 €
250001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	582,82 €
250001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.598,36 €
250001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.486,16 €
250001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	75,78 €
250001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €

260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.189,22 €
			52.334,94 €	71.657,79 €
Balans na dan		27/04/2022	-19.322,85 €	
Stanje na dan		27/04/2022	177.428,08 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	578,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	143,47 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	12,98 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	53,46 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	114,48 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	365,30 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	66,42 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.561,41 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.310,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	815,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	289,32 €	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	56,75 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	2.616,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	788,67 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	560,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1.380,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	780,37 €	0,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	5.800,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.550,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	2.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,09 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	900,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	519,99 €
100001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	120,00 €
140001	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	0,00 €	3.000,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.345,62 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	380,52 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.043,13 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.178,18 €
230001	41150000000	Opštinski priraz	0,00 €	41,90 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	849,44 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
260001	44138000025	Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije	0,00 €	21.000,00 €

		16.576,83 €	63.885,87 €
Balans na dan	28/04/2022		-47.309,04 €
Stanje na dan	28/04/2022		130.119,04 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.498,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	606,98 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	9,65 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	582,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.446,45 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	261,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.531,75 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	42.880,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	17.395,01 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	626,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	635,78 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	66,84 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	311,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.312,35 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	1.419,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	794,15 €	0,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	2.444,62 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	2.726,10 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	3.350,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	250,00 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	400,00 €
060001	43160000007	Izdaci za realizaciju LAP RAE	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,37 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	3.750,69 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	800,00 €
140001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
260001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.062,90 €
260001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	7.000,00 €
260001	44138000011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	0,00 €	5.000,00 €
260001	44138000025	Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije	0,00 €	21.130,34 €

		95.419,49 €	58.975,02 €
Balans na dan	29/04/2022		36.444,47 €
Stanje na dan	29/04/2022		166.563,51 €

Prihodi i rashodi dana: 30/04/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.058,45 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	99,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	110,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	377,22 €	0,00 €
			1.645,09 €	0,00 €
Balans na dan	30/04/2022			1.645,09 €
Stanje na dan	30/04/2022			168.208,60 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/04/2022 do 02/05/2022: 250 712,44 € 277 369,81 €

Ukupan balans u periodu od 26/04/2022 do 02/05/2022: -26 657,37 €

Stanje na dan 02/05/2022 :	168 208,60 €
-----------------------------------	---------------------