

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02/10/2022 :

1 581 113,62 €

Prihodi i rashodi dana: 03/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	21.468,13 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4.698,78 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.402,96 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	37,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	7.346,63 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.112,85 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.881,85 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	65.429,09 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.221,85 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.492,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	458,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.490,69 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	169.905,07 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	55,76 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.716,63 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	466,00 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	5.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	14.350,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	386,71 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	377,52 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	635,20 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	719,30 €
100001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	900,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	4.878,00 €
140001	43260000014	Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	10.347,47 €
260001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	10.000,00 €

289.306,61 €

51.594,20 €

**Balans na dan 03/10/2022 237.712,41 €****Stanje na dan 03/10/2022 1.818.826,03 €****Prihodi i rashodi dana: 04/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.343,09 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.737,86 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	580,73 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	13,01 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.766,86 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	763,89 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	20.352,41 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.287,90 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.133,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	442,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.122,74 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	182,79 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	132,76 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	135,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	700,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	310,02 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	200,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.450,00 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	4.500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	409,38 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	4.504,24 €
140001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	0,00 €	8.772,40 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	200.000,00 €

47.014,24 €

221.946,04 €

**Balans na dan 04/10/2022 -174.931,80 €****Stanje na dan 04/10/2022 1.643.894,23 €**

## Prihodi i rashodi dana:

05/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	15.343,71 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.554,84 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.645,10 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,27 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.568,13 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.737,87 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.345,56 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	41.144,59 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.475,63 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.490,25 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	674,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	9.862,69 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	62,15 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-4.194,75 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	116,00 €	0,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	1.500,00 €
010001	43150000023	Pokret za promjene	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	2.000,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	3.000,00 €
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 €	500,00 €
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 €	4.296,00 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	1.401,73 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	108,66 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	396,40 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	1.231,18 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	0,00 €	200,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	216.810,46 €
			<b>87.826,04 €</b>	<b>239.944,43 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>-152.118,39 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>1.491.775,84 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	11.112,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.590,91 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	520,76 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2.216,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.033,69 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	923,55 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	50.976,36 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.085,51 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.317,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	218,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	734,89 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	100,97 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	248,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	903,96 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	9.044,30 €	0,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	500,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	500,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	1.500,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	1.000,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.723,94 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	3.352,00 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	840,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.984,40 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	500,00 €
060001	41499000005	Izdaci za seosko područje	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	328,44 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	350,00 €
060001	43160000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	0,00 €	2.800,00 €
060001	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	0,00 €	2.520,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	35,81 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	198,21 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.931,51 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	8.819,12 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	1.121,00 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	0,00 €	470,00 €
100001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	0,00 €	5.490,00 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	5.092,30 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	500,00 €

260001	44138000007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	0,00 €	453,03 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	968,00 €

**89.067,92 €**

**45.977,76 €**

**Balans na dan 06/10/2022 43.090,16 €**

**Stanje na dan 06/10/2022 1.534.866,00 €**

**Prihodi i rashodi dana: 07/10/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.109,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	426,18 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	140,91 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	60,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	598,84 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	506,45 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	239,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	52.420,30 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.408,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.669,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	370,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.250,10 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	680,73 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
020001	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	0,00 €	3.640,00 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	150,00 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	400,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	700,00 €
070001	43180000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	0,00 €	850,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.000,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	65,00 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	80.000,00 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	5.608,48 €

**76.910,93 €**

**96.413,48 €**

**Balans na dan 07/10/2022 -19.502,55 €**

**Stanje na dan 07/10/2022 1.515.363,45 €**

**Prihodi i rashodi dana: 08/10/2022**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.758,35 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	9,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	200,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	5,48 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	414,02 €	0,00 €
			<b>5.387,12 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>08/10/2022</b>	<b>5.387,12 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>08/10/2022</b>	<b>1.520.750,57 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 03/10/2022 do 09/10/2022:</b>	<b>595 512,86 €</b>	<b>655 875,91 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 03/10/2022 do 09/10/2022:</b>		<b>-60 363,05 €</b>

<b>Stanje na dan 09/10/2022 :</b>	<b>1 520 750,57 €</b>
-----------------------------------	-----------------------