

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 28/08/2022 :

966 780,59 €

Prihodi i rashodi dana: 29/08/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	70.898,81 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.965,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	664,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.432,18 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	65.869,58 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	60,07 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	803,27 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.604,22 €	0,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i međunarodnu saradnju	0,00 €	-180,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	45,50 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	5.000,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	216.810,46 €
			<b>146.298,10 €</b>	<b>221.675,96 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>29/08/2022</b>		<b>-75.377,86 €</b>
<b>Stanje na dan</b>		<b>29/08/2022</b>		<b>891.402,73 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	21.295,54 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.231,46 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	57,83 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	97,30 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.298,82 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.786,31 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.454,91 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	64.104,03 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	17.997,60 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.461,21 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	360,40 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.319,36 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	7.000,00 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	21.053,18 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	192,72 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	320,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.258,49 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	2.390,27 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.760,75 €	0,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.500,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	629,90 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	40,23 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	853,81 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	7.581,31 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	5.000,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.751,00 €
260001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	8.866,94 €
260001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	5.000,00 €
			<b>154.440,18 €</b>	<b>33.323,19 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>121.116,99 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>1.012.519,72 €</b>

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.337,97 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.276,23 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	205,17 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	406,76 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.861,21 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.488,25 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	757,27 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	29.316,66 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.263,13 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	23.584,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	178,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.626,02 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	89,38 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	160,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	402,15 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.728,34 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,11 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.995,89 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	5.300,00 €
140001	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	3.840,32 €

80.685,19 €

13.664,32 €

<b>Balans na dan</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>67.020,87 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>1.079.540,59 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

01/09/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	59.031,01 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.307,64 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	858,18 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	16,79 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	7.811,12 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	6.306,58 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3.309,07 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	31.741,07 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.849,78 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.853,08 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	330,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.198,77 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	92,58 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	318,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	352,96 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	300,74 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	4.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	6.134,75 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	2.000,00 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	0,00 €	2.081,15 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	849,43 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	70,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	312,98 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.011,48 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	3.469,14 €
110001	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	3.449,35 €
140001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	566,29 €
260001	44138000011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	0,00 €	500,00 €
			<b>134.677,37 €</b>	<b>24.944,57 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>01/09/2022</b>	<b>109.732,80 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>01/09/2022</b>	<b>1.189.273,39 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 02/09/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	52.971,08 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4.366,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	771,45 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,02 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5.868,87 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	5.503,94 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3.174,05 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	53.130,53 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	37.546,60 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4.178,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	371,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.435,57 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	63,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.698,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-16,53 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	174,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	744,32 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	700,00 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	39,65 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	4.479,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	770,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	900,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	566,28 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021. godine	0,00 €	1.500,00 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.097,06 €
			<b>173.981,47 €</b>	<b>13.051,99 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02/09/2022</b>	<b>160.929,48 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>02/09/2022</b>	<b>1.350.202,87 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 03/09/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.934,62 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	122,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	228,50 €	0,00 €
			<b>15.295,14 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>03/09/2022</b>	<b>15.295,14 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>03/09/2022</b>	<b>1.365.498,01 €</b>

Ukupni prihodi i rashodi od 29/08/2022 do 04/09/2022:	705 377,45 €	306 660,03 €
Ukupan balans u periodu od 29/08/2022 do 04/09/2022:		398 717,42 €
<b>Stanje na dan 04/09/2022 :</b>		<b>1 365 498,01 €</b>