

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24/07/2022 :

472 293,73 €

Prihodi i rashodi dana: 25/07/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	356,85 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	186,03 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	30,98 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,79 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	252,46 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	102,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	828,17 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	92.739,46 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.407,92 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.085,63 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	625,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	9.077,91 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	27.242,16 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	42,20 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	436,90 €	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	2.447,26 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	598,10 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.435,89 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	7.650,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	311,98 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	304,66 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.396,95 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.900,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	70,33 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	106.862,12 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	8.851,00 €
090001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	300,00 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.705,39 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	416,69 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.130,54 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.292,93 €
230001	41150000000	Opštinski prerez	0,00 €	54,14 €

230001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	822,65 €
250001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	21.023,31 €
250001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	481,77 €
250001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.944,88 €
250001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.578,40 €
250001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	62,63 €
250001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	837,45 €
260001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.573,58 €
260001	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	12.834,00 €
			<b>145.098,41 €</b>	<b>205.405,40 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>25/07/2022</b>	<b>-60.306,99 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>25/07/2022</b>	<b>411.986,74 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 26/07/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	748,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	192,92 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	29,21 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,54 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	252,47 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	85,39 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	836,77 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	60.960,99 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.392,34 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.275,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	429,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.791,99 €	0,00 €
	71424000000	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	7.565,60 €	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	90,37 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	464,30 €	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	375,48 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	994,67 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	230,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	83.132,04 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.182,96 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.984,40 €
050001	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	0,00 €	400,00 €
060001	41499000007	Pomorski prevoz za područje Luštica	0,00 €	4.162,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.500,00 €
070001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	21,86 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	283,14 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	1.514,00 €
100001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.000,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	6.115,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	3.600,00 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	405,00 €
240001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.867,95 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	8.745,76 €

260001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	15.237,90 €
260001	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	0,00 €	66.473,75 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	35.077,65 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.854,52 €
			<b>176.096,03 €</b>	<b>153.525,89 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26/07/2022</b>	<b>22.570,14 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26/07/2022</b>	<b>434.556,88 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 27/07/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	456,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	249,99 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	70,33 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	346,48 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	96,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.190,07 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	56.022,38 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12.467,91 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.643,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	710,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.651,80 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	113,52 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	373,96 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	1.320,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	92,99 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	995,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	179,20 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,80 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	9.014,61 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.900,00 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	2.768,48 €
			<b>81.042,94 €</b>	<b>19.224,89 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>61.818,05 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>496.374,93 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 28/07/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	311,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	155,17 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	42,16 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,46 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	226,25 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	14,59 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.459,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	44.583,04 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.365,70 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.011,11 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	401,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.512,90 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	21.370,43 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	284,77 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	444,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	9.744,54 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	210,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.446,22 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	4.150,30 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	271,95 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,87 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	453,75 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	6.125,00 €
100001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	1.815,00 €
140001	43260000014	Dotacije za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	0,00 €	9.252,06 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	216.810,46 €
260001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.786,10 €
260001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	2.000,00 €
			<b>100.648,09 €</b>	<b>244.466,49 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28/07/2022</b>	<b>-143.818,40 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/07/2022</b>	<b>352.556,53 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 29/07/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	444,67 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	194,35 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	50,67 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,11 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	255,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	31,00 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.656,67 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	68.178,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.644,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	21.118,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	301,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.511,75 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	14.891,63 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	88,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	369,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.021,69 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	710,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	342,50 €	0,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	5.000,00 €
010001	43150000004	Socijaldemokratska partija	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	5.000,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	1.000,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	507,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	75,50 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	5.760,51 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	656,23 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	250,00 €
070001	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	0,00 €	116.146,08 €
070001	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	0,00 €	8.668,65 €
100001	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	0,00 €	2.700,00 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	451,55 €
260001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.025,00 €
260001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	5.000,00 €

		115.809,68 €	158.247,52 €
<b>Balans na dan</b>	<b>29/07/2022</b>		<b>-42.437,84 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/07/2022</b>		<b>310.118,69 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 30/07/2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.265,32 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	14,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	7,33 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	174,36 €	0,00 €
			<b>13.467,68 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/07/2022</b>		<b>13.467,68 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/07/2022</b>		<b>323.586,37 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 25/07/2022 do 31/07/2022: 632 162,83 € 780 870,19 €**  
**Ukupan balans u periodu od 25/07/2022 do 31/07/2022: -148 707,36 €**

<b>Stanje na dan 31/07/2022 :</b>	<b>323 586,37 €</b>
-----------------------------------	---------------------