

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 16/08/2020 :

440 078,34 €

Prihodi i rashodi dana: 17/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 2.180,27 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 253,23 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 8,83 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 5,66 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 184,02 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 866,67 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 41.320,01 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 5.486,37 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 7.858,73 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 670,50 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 2.326,62 € | 0,00 € |
| | 71460000000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta | 5.079,09 € | 0,00 € |
| | 71470000000 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 113,32 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 518,66 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 23,11 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 310,34 € | 0,00 € |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 30,00 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 922,17 € | 0,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 070001 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | 0,00 € | 350,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 65,70 € |
| 070001 | 41490000015 | Izdaci za transport vode-KONAVLE | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 070001 | 45120000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | 0,00 € | 50.000,00 € |
| 070001 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 090001 | 43182000000 | Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 240001 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | 0,00 € | 913,55 € |
| | | | 68.157,60 € | 81.329,25 € |
| Balans na dan | | 17/08/2020 | -13.171,65 € | |
| Stanje na dan | | 17/08/2020 | 426.906,69 € | |

Prihodi i rashodi dana:

18/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|----------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 1.317,72 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 98,04 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 0,09 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 2,50 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 43,28 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 380,76 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 7,86 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 36.618,31 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 4.403,20 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.193,61 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 427,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 2.050,30 € | 0,00 € |
| | 71470000000 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 191,57 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 947,44 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 693,50 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 220,75 € | 0,00 € |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 72,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41496000001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima | 0,00 € | 145,20 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 500,00 € |
| 050001 | 43131000000 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 19,57 € |
| 070001 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | 0,00 € | 1.075,98 € |
| 070001 | 45120000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | 0,00 € | 50.685,65 € |
| 070001 | 46301000001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | 0,00 € | 400,00 € |
| 070001 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | 0,00 € | 6.571,05 € |
| 130001 | 41460000000 | Izdaci za advokatske i notarske usluge | 0,00 € | 105,00 € |
| 240001 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej) | 0,00 € | 1.200,00 € |
| | | | 49.667,93 € | 61.702,45 € |
| Balans na dan | | 18/08/2020 | -12.034,52 € | |
| Stanje na dan | | 18/08/2020 | 414.872,17 € | |

Prihodi i rashodi dana:

19/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 1.232,84 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 67,26 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 23,55 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 2,46 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 31,36 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 282,81 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,03 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 32.931,30 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 832,35 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 838,33 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 2.126,29 € | 0,00 € |
| | 71470000000 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 74,72 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 205,54 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 82,82 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 170,00 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 29,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 050001 | 43140000008 | Izdaci za udruženje boraca | 0,00 € | 600,00 € |
| 060001 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 20,63 € |
| 070001 | 45110000000 | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama | 0,00 € | 100,00 € |
| 070001 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine | 0,00 € | 6.189,19 € |
| 120001 | 43260000001 | Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo | 0,00 € | 40.000,00 € |
| 130001 | 41490000009 | Izdaci za troškove vještačenja | 0,00 € | 300,00 € |
| 240001 | 44122000000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 240001 | 44128000018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | 0,00 € | 2.000,00 € |
| | | | 38.930,66 € | 54.209,82 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 19/08/2020 | -15.279,16 € |
| Stanje na dan | 19/08/2020 | 399.593,01 € |

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 916,98 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 36,49 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 15,98 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 4,47 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 5,96 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 159,02 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 23.895,63 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 3.663,85 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 444,95 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 141,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 2.323,05 € | 0,00 € |
| | 71411000000 | Naknada za korišćenje voda | 436,16 € | 0,00 € |
| | 71413000000 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 3.181,47 € | 0,00 € |
| | 71470000000 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 88,22 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 2.711,76 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 150,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 1.700,00 € |
| 050001 | 43130000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | 0,00 € | 2.178,59 € |
| 070001 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | 0,00 € | 110,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 11,20 € |
| 070001 | 45120000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | 0,00 € | 15.000,00 € |
| 090001 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | 0,00 € | 3.600,00 € |
| 120001 | 43260000001 | Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 120001 | 44128000016 | Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi | 0,00 € | 430,40 € |
| 240001 | 44121000002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | 0,00 € | 2.174,90 € |
| 240001 | 44138000022 | Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi | 0,00 € | 2.000,00 € |
| | | | 38.174,99 € | 47.205,09 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 20/08/2020 | -9.030,10 € |
| Stanje na dan | 20/08/2020 | 390.562,91 € |

Prihodi i rashodi dana:

21/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 624,69 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 31,82 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 5,70 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 9,21 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 25,72 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 63,63 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 32.019,54 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 2.064,00 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 2.367,88 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 283,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 1.817,40 € | 0,00 € |
| | 71470000000 | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja | 102,60 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 618,81 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 464,00 € | 0,00 € |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 4,00 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 21.261,80 € | 0,00 € |
| 020001 | 41496000006 | Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 050001 | 41490000010 | Ostali izdaci za potrebe sekretarijata | 0,00 € | 752,50 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 060001 | 43160000000 | Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima | 0,00 € | 290,52 € |
| 070001 | 41410000001 | Povraćaj-akontacija | 0,00 € | 50,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 351,75 € |
| 070001 | 45120000000 | Pozajmice i krediti finansijskim institucijama | 0,00 € | 25.355,52 € |
| 070001 | 46301000019 | Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine | 0,00 € | 7.000,00 € |
| 080001 | 41499000006 | Izdaci za razvoj poljoprivrede | 0,00 € | 775,31 € |
| 090001 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze | 0,00 € | 1.367,30 € |
| 130001 | 41490000009 | Izdaci za troškove vještačenja | 0,00 € | 300,00 € |
| 240001 | 44138000022 | Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi | 0,00 € | 2.000,00 € |
| | | | 61.763,80 € | 41.242,90 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 21/08/2020 | 20.520,90 € |
| Stanje na dan | 21/08/2020 | 411.083,81 € |

Prihodi i rashodi dana: 22/08/2020

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|-------------------|----------------------|---|--------------------|----------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 16.537,78 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 3,88 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 15,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 34,80 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 824,47 € | 0,00 € |
| | | | 17.415,93 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 22/08/2020 | 17.415,93 € |
| Stanje na dan | 22/08/2020 | 428.499,74 € |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 17/08/2020 do 23/08/2020: | 274 110,91 € | 285 689,51 € |
| Ukupan balans u periodu od 17/08/2020 do 23/08/2020: | | -11 578,60 € |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 23/08/2020 : | 428 499,74 € |
|-----------------------------------|---------------------|