

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 02/08/2020 :

412 836,96 €

Prihodi i rashodi dana: 03/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	10.154,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	675,71 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	368,93 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	560,26 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.059,05 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	210,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	28.906,59 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.616,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	7.062,14 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	995,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	789,83 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	128,20 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	264,66 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	90,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	8.231,40 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.066,23 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	439,33 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	753,18 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	478,92 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	20.344,05 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.228,98 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	16.669,72 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	1.332,67 €
140001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €

240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.000,00 €
240001	44143000000	Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	0,00 €	2.962,39 €

56.082,78 €

63.566,87 €

Balans na dan 03/08/2020 -7.484,09 €

Stanje na dan 03/08/2020 405.352,87 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	20.736,20 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.516,70 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	311,61 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,65 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.074,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.094,64 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	461,11 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24.415,96 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	386,80 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.512,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	627,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.102,31 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	144,12 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	269,33 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	120,53 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	164,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	464,00 €	0,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	87,90 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	500,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	70,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	591,79 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	45,22 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.204,85 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	30.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	10.478,66 €
090001	43130000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	0,00 €	32,28 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
130001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	800,00 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	25,00 €
210001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	1.660,33 €
220001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	1.049,92 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	710,33 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	611,00 €
240001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	2.000,00 €

240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	2.976,10 €
			56.411,04 €	60.993,38 €
Balans na dan		04/08/2020	-4.582,34 €	
Stanje na dan		04/08/2020	400.770,53 €	

Prihodi i rashodi dana:

05/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.970,48 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	198,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	32,28 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,88 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	103,06 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	148,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	24,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.621,68 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	880,42 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.558,78 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	297,90 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	966,26 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	80,71 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	239,18 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	87,20 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	329,34 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4.278,50 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	721,22 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	366,40 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	905,60 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	520,30 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	29,88 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	484,19 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	20.325,62 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	7.508,20 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	1.000,00 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	5.500,00 €
240001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	3.545,78 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	2.627,88 €
			29.823,53 €	48.035,07 €

Balans na dan	05/08/2020	-18.211,54 €
Stanje na dan	05/08/2020	382.558,99 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.890,97 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	228,95 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	24,65 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	104,77 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	503,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,09 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.143,58 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.502,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.851,50 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	573,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	762,33 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	7.373,45 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	122,20 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	322,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	54,48 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	153,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6,28 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.300,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	34,73 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	4.448,00 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	20.000,00 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.130,40 €
			41.664,00 €	29.013,13 €
Balans na dan		06/08/2020	12.650,87 €	
Stanje na dan		06/08/2020	395.209,86 €	

Prihodi i rashodi dana:

07/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	651,14 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	19,62 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	16,88 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,23 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	43,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	191,32 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,21 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	15.442,40 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.201,89 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	9.461,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	468,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	709,78 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	137,63 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	293,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	211,43 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	60,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.040,60 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.000,00 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	219,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,87 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	543,45 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.997,57 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.836,58 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	1.500,00 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	20.000,00 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	4.000,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	7.315,12 €
			35.013,70 €	48.004,19 €
Balans na dan		07/08/2020	-12.990,49 €	
Stanje na dan		07/08/2020	382.219,37 €	

Prihodi i rashodi dana: 08/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.889,66 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,19 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	57,00 €	0,00 €
			7.951,85 €	0,00 €

Balans na dan	08/08/2020	7.951,85 €
Stanje na dan	08/08/2020	390.171,22 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/08/2020 do 09/08/2020:	226 946,90 €	249 612,64 €
Ukupan balans u periodu od 03/08/2020 do 09/08/2020:		-22 665,74 €

Stanje na dan 09/08/2020 :	390 171,22 €
-----------------------------------	---------------------