

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 28/06/2020 :

391 138,43 €

Prihodi i rashodi dana: 29/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	120,27 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	19,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	39,82 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	19,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	70,02 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	344,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.322,49 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	13.526,40 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.500,76 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	369,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	814,26 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	139,81 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	470,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	7,29 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	230,67 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	205,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	11,48 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	1.355,88 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,11 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	5.677,90 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	5.737,11 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.159,50 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	18.120,00 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.489,89 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.973,25 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.440,51 €
230001	41150000000	Opštinski prerez	0,00 €	193,68 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	165,54 €

240001	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.000,00 €
--------	------------	--	--------	------------

37.567,86 €

46.457,49 €

Balans na dan 29/06/2020 -8.889,63 €

Stanje na dan 29/06/2020 382.248,80 €

Prihodi i rashodi dana: 30/06/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	374,87 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	14,91 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	118,39 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	79,31 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	81,22 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	38,51 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	27.407,97 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	480,00 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	11.288,68 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	492,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	373,34 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	228,69 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	538,42 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.136,77 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	187,00 €	0,00 €
	7153000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	450,00 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	5,32 €	0,00 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,00 €
070001	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	6.106,16 €
070001	4630100019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.281,83 €
190001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.822,10 €
190001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	300,80 €
220001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.894,00 €
220001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	556,42 €
220001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.483,77 €
220001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	525,50 €
220001	4115000000	Opštinski prizez	0,00 €	72,34 €
220001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	248,15 €
220001	4149000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	300,00 €

43.295,40 €

26.600,07 €

Balans na dan 30/06/2020 16.695,33 €

Stanje na dan 30/06/2020 398.944,13 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.026,73 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.273,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	367,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	820,17 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	78,04 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	128,24 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	122,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	17,02 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	11.121,18 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	750,00 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	300,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	72,36 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.300,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.500,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	80,00 €
060001	43160000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	8.933,67 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	293,52 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.228,98 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	7.573,15 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.149,16 €
180001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	572,37 €
180001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	728,71 €
180001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.265,81 €
180001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	72,24 €
180001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	212,51 €
190001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.450,00 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.680,34 €
210001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	345,80 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.243,84 €
230001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	550,20 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.000,00 €
240001	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	0,00 €	1.556,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	565,45 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.000,00 €

		38.953,55 €	58.224,11 €
Balans na dan	01/07/2020		-19.270,56 €
Stanje na dan	01/07/2020		379.673,57 €

Prihodi i rashodi dana: 02/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.737,62 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.817,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	510,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	460,97 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	140,52 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	11,42 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	374,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	46,77 €	0,00 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	225,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	8.006,40 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	800,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	550,91 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.436,27 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	3.000,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	880,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	1.800,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	551,79 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	675,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	8.848,10 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	1.082,77 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	720,00 €
			32.099,07 €	31.386,24 €

Balans na dan	02/07/2020	712,83 €
Stanje na dan	02/07/2020	380.386,40 €

Prihodi i rashodi dana:

03/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.439,72 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11.891,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	-461,98 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	184,63 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	99,99 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-35,19 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	-552,20 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	808,70 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	4.000,00 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	30,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	296,20 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	50,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	170,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	658,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	775,97 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	13.459,44 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	161,40 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	309,76 €
090001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	215,20 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	500,00 €
140001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	16,60 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	110,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	4.000,00 €
			22.374,94 €	26.852,57 €

Balans na dan	03/07/2020	-4.477,63 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	03/07/2020	375.908,77 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

04/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.610,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	77,36 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	18,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	90,00 €	0,00 €
			5.800,74 €	0,00 €

Balans na dan	04/07/2020	5.800,74 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	04/07/2020	381.709,51 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 29/06/2020 do 05/07/2020:	180 091,56 €	189 520,48 €
Ukupan balans u periodu od 29/06/2020 do 05/07/2020:		-9 428,92 €
Stanje na dan 05/07/2020 :		381 709,51 €