

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 29/03/2021 :

469 642,00 €

Prihodi i rashodi dana: 30/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.133,07 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.256,22 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	516,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	576,44 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	33,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	169,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	461,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	365,52 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	5,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.930,48 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	95,01 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	17.762,15 €
020001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	508,97 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.337,71 €
030001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	53,97 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.344,71 €
040001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	485,93 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.615,95 €
050001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	86,01 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.500,00 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.213,58 €
060001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	611,03 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	6.430,85 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	24.768,23 €
070001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	653,90 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-2.510,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	145,12 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	10.283,07 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	3.074,71 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	1.493,70 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.567,10 €
080001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	152,03 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.547,39 €

090001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	76,03 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.765,04 €
100001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	215,03 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.770,50 €
110001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	33,99 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	7.330,94 €
120001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	150,00 €
120001	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima	0,00 €	339,26 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.654,38 €
130001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	108,00 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.388,81 €
140001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	700,98 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	27.622,91 €
150001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	1.455,74 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.599,74 €
160001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	33,99 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.956,18 €
170001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	40,98 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.586,87 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	18,22 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	14.396,15 €
190001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	258,01 €
200001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	19.625,00 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	13.087,72 €
210001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	499,40 €
220001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.998,92 €
220001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	291,08 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.400,42 €
230001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	591,20 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
			<b>9.662,19 €</b>	<b>265.347,09 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>-255.684,90 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>213.957,10 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

31/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.292,97 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	32,58 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	22,58 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	78,59 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	152,43 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	507,46 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.441,90 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.906,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	9.133,77 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	350,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	133,46 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	18.467,10 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	110,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	281,65 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	200,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	169,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.256,73 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	8.231,40 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	13,60 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	2.820,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	600,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	537,99 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	549,50 €
120001	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima	0,00 €	352,64 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	215,20 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.500,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.150,00 €
			<b>43.536,78 €</b>	<b>16.977,33 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>31/03/2021</b>	<b>26.559,45 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>31/03/2021</b>	<b>240.516,55 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.778,81 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	247,55 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	82,60 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,41 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	240,38 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	832,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	53,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.112,10 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.520,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	8.655,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.299,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	203,08 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	35,23 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	240,70 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	107,79 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	208,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	38.361,78 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	0,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	1.750,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	180,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	288,38 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.470,70 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	200,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	6.632,08 €
090001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	511,00 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	27.159,28 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	80,00 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	100,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	5.082,00 €
240001	44121000008	Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijeje do Kamenara	0,00 €	30.000,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	3.872,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.000,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	-8.000,00 €

240001	44190000001	Projekat CO CO TOUR-adaptacija kuće Iva Andrića	0,00 €	17.580,00 €
			<b>60.980,59 €</b>	<b>90.055,44 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>-29.074,85 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>211.441,70 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 02/04/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.315,66 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	177,95 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	17,28 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,83 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	124,45 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	890,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.701,35 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.950,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.168,69 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	367,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	687,61 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	54,64 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	294,00 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	276,68 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
010001	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	0,00 €	4.000,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	1.000,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	93,90 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	4.400,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo. programa Praznika mimoze	0,00 €	2.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	650,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,93 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	376,59 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	400,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	14.800,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
240001	44121000008	Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara	0,00 €	8.061,78 €
			<b>29.063,43 €</b>	<b>38.288,20 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>02/04/2021</b>	<b>-9.224,77 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>02/04/2021</b>	<b>202.216,93 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 03/04/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	609,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	32,71 €	0,00 €
			<b>671,10 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 03/04/2021 671,10 €**

**Stanje na dan 03/04/2021 202.888,03 €**

**Prihodi i rashodi dana: 05/04/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	10.338,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	652,53 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	87,34 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	467,30 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.102,58 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	174,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.548,55 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	633,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.172,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	417,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	474,36 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	13.653,72 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	66,77 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	296,88 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	143,85 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	364,60 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	11,52 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	600,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	6.003,59 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	702,52 €
240001	44138000023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	0,00 €	13.810,16 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	0,00 €	1.121,67 €
			<b>34.233,91 €</b>	<b>24.114,06 €</b>

**Balans na dan 05/04/2021 10.119,85 €**

**Stanje na dan 05/04/2021 213.007,88 €**

Ukupni prihodi i rashodi od 30/03/2021 do 05/04/2021:	178 148,00 €	434 782,12 €
Ukupan balans u periodu od 30/03/2021 do 05/04/2021:		-256 634,12 €
<b>Stanje na dan 05/04/2021 :</b>		<b>213 007,88 €</b>