

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 12/04/2021 :

175 232,23 €

Prihodi i rashodi dana: 13/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.729,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13.129,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	214,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	74,83 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	102,76 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	4,82 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	310,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10.250,00 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	1.000,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	286,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	8.067,44 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	251,40 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	1.756,25 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.025,86 €
			25.815,82 €	12.486,95 €
Balans na dan		13/04/2021	13.328,87 €	
Stanje na dan		13/04/2021	188.561,10 €	

Prihodi i rashodi dana:

14/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	15.048,16 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.873,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	163,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	305,49 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	72,11 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od privrednih subjekata čiji je osnivač Opština Herceg Novi	25.000,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	238,67 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	560,42 €	0,00 €
010001	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	0,00 €	4.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	340,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	6,90 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	90,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	9.504,83 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	250,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
			44.261,49 €	19.191,73 €
Balans na dan		14/04/2021	25.069,76 €	
Stanje na dan		14/04/2021	213.630,86 €	

Prihodi i rashodi dana:

15/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.145,75 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.253,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	189,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	354,59 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	121,04 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	300,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	130,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	0,00 €	0,00 €
010001	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	0,00 €	2.000,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	4.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	400,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	215,20 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	161,40 €
070001	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	18.027,53 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović	0,00 €	500,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.500,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	54,00 €
			7.493,96 €	54.858,13 €

Balans na dan	15/04/2021	-47.364,17 €
Stanje na dan	15/04/2021	166.266,69 €

Prihodi i rashodi dana:

16/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.035,75 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	570,35 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	317,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	295,29 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	102.251,99 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	115,78 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	57,72 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	15,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	29,00 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	4.816,97 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.600,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	499,54 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	98,19 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	5.052,70 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	149,54 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.950,03 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.000,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	5.755,57 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	2.000,00 €
			118.504,85 €	22.105,57 €

Balans na dan	16/04/2021	96.399,28 €
Stanje na dan	16/04/2021	262.665,97 €

Prihodi i rashodi dana:

17/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	704,84 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	49,54 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
			764,38 €	0,00 €

Balans na dan	17/04/2021	764,38 €
Stanje na dan	17/04/2021	263.430,35 €

Prihodi i rashodi dana:

19/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	90,13 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.610,10 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	322,79 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	129,12 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	5.000,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	3.503,08 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	5.000,00 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	66.000,00 €
200001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	500,00 €
220001	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	0,00 €	430,39 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	330,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	10.000,00 €

0,00 €

95.965,61 €

Balans na dan	19/04/2021	-95.965,61 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	19/04/2021	167.464,74 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 13/04/2021 do 19/04/2021:	196 840,50 €	204 607,99 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 13/04/2021 do 19/04/2021:		-7 767,49 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 19/04/2021 :	167 464,74 €
-----------------------------------	---------------------