

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 05/07/2020 :

354 298,41 €

Prihodi i rashodi dana: 06/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.486,68 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	219,48 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	27,43 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	190,40 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	704,71 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	0,24 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	2,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	96.266,36 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	806,40 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	10.449,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	804,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	656,83 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.696,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	191,06 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	485,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.251,47 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	10,00 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	16.936,46 €	0,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	100,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	27,80 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.463,45 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.130,18 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	2.151,95 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	500,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.500,00 €
240001	44138000015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	0,00 €	137,50 €
			<b>136.185,54 €</b>	<b>37.160,88 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>06/07/2020</b>	<b>99.024,66 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>06/07/2020</b>	<b>453.323,07 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	10.815,62 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	650,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	77,50 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,51 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	283,50 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	898,59 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	1,53 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	4,12 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.489,68 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.712,78 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2.196,30 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	420,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	237,89 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	183,01 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	466,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	179,26 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.061,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	147,00 €	0,00 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	-300,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.000,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.000,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.000,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	400,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,75 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	7.500,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	16.413,59 €
090001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	0,00 €	3.717,00 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	40.000,00 €
120001	43260000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	0,00 €	10.000,00 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	5.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.667,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.500,00 €
240001	44138000016	Izdaci za uređenje pijaca	0,00 €	2.000,00 €

240001	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	4.000,00 €
240001	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.000,00 €
			<b>48.830,80 €</b>	<b>104.899,34 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>07/07/2020</b>	<b>-56.068,54 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>07/07/2020</b>	<b>397.254,53 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.650,54 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	51,10 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	3,47 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,74 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	35,89 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	12,22 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,01 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.265,12 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	236,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.160,03 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	587,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	693,04 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	92,32 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	252,02 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	40,67 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	8,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
020001	41496000002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	0,00 €	300,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	4.000,00 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	484,22 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	486,41 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	120,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	18,39 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	19.594,25 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	3.000,00 €
140001	41499000001	Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe	0,00 €	1.288,65 €
180001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.054,74 €
180001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.293,65 €
180001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.247,18 €
180001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	150,25 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	14,00 €
190001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.298,82 €
190001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.387,98 €
190001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.323,58 €
190001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	163,83 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	10.267,20 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.900,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	900,00 €

240001	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	1.331,00 €
240001	44138000016	Izdaci za uređenje pijaca	0,00 €	2.416,50 €
240001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.700,00 €
			<b>27.104,57 €</b>	<b>62.990,65 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08/07/2020</b>	<b>-35.886,08 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>08/07/2020</b>	<b>361.368,45 €</b>	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.155,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	145,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1,01 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,48 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	114,89 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.665,76 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	194,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.072,57 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	453,47 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	9.649,63 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	433,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	317,84 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	30.038,94 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	114,44 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	384,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	55,65 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	160,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	102,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	216,00 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	27.919,06 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	51,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	5.293,60 €
060001	41499000005	Izdaci za seosko područje	0,00 €	2.081,25 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	300,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.931,51 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	375,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	3.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.270,50 €
240001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	280,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	4.863,36 €
			<b>98.201,10 €</b>	<b>23.446,22 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>09/07/2020</b>	<b>74.754,88 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>09/07/2020</b>	<b>436.123,33 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

10/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.481,10 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	347,96 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	146,29 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,75 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	285,63 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.587,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.719,42 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	224,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.239,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.078,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	705,69 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	32.609,88 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	98,67 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	257,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	132,86 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	362,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	240,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	8.000,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.025,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	1.280,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	11.800,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	49,20 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.706,28 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	13.883,51 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.721,57 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	3.089,00 €
			<b>73.519,20 €</b>	<b>40.204,56 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>33.314,64 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10/07/2020</b>	<b>469.437,97 €</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11/07/2020**

<b>Šifra org:</b>	<b>Šifra stavke:</b>	<b>Opis stavke:</b>	<b>Prihod:</b>	<b>Rashod:</b>
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.665,90 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,67 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4,85 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	8,01 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	383,15 €
			<b>5.695,43 €</b>	<b>383,15 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11/07/2020</b>	<b>5.312,28 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11/07/2020</b>	<b>474.750,25 €</b>

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 06/07/2020 do 12/07/2020:</b>	<b>389 536,64 €</b>	<b>269 084,80 €</b>
<b>Ukupan balans u periodu od 06/07/2020 do 12/07/2020:</b>		<b>120 451,84 €</b>

<b>Stanje na dan 12/07/2020 :</b>	<b>474 750,25 €</b>
-----------------------------------	---------------------