

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 09/08/2020 :

389 220,73 €

Prihodi i rashodi dana: 10/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.377,70 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	510,73 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	40,85 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,22 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	73,14 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	450,15 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	4,79 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.407,59 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.050,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.131,07 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	213,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.101,48 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.696,60 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	370,10 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	394,68 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	195,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	120,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	1.300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	30,91 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.043,45 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	3.120,23 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.563,76 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	4.000,00 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	3.000,00 €
090001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	1.500,00 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	1.500,00 €
120001	43260000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	0,00 €	10.000,00 €
130001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	3.649,62 €
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 €	3.400,00 €

		40.169,50 €	39.107,97 €
Balans na dan	10/08/2020		1.061,53 €
Stanje na dan	10/08/2020		390.282,26 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.689,40 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	383,80 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	38,60 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,58 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	118,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	266,23 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	13.178,45 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	605,58 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.806,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	173,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.152,64 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	30.038,94 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	330,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	8,41 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	380,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	82,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	2.638,94 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	7.000,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.014,20 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.600,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.384,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	3.500,00 €
090001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	0,00 €	3.717,00 €
120001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	150,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.500,00 €
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 €	3.000,00 €
			53.266,66 €	27.204,14 €
Balans na dan		11/08/2020	26.062,52 €	
Stanje na dan		11/08/2020	416.344,78 €	

Prihodi i rashodi dana:

12/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.263,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	344,20 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	10,40 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	18,43 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	73,21 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	56,77 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	9,68 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.449,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.730,64 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	973,49 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	205,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.041,58 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	433,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	386,99 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	214,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	44,52 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	21,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	25,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.194,88 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	302,58 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.123,46 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	500,00 €
130001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	90,00 €
210001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	92,37 €
210001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	83,32 €
210001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	183,12 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	3.000,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	705,50 €
240001	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	0,00 €	1.700,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	2.000,00 €
			21.210,26 €	14.565,75 €

Balans na dan	12/08/2020	6.644,51 €
Stanje na dan	12/08/2020	422.989,29 €

Prihodi i rashodi dana:

13/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.876,85 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	639,74 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	80,56 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,70 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	243,64 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	712,02 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	18.918,84 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	10.011,45 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.045,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	707,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	900,03 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.600,19 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	324,26 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	16,31 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	70,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	319,95 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	14.625,78 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.000,00 €
050001	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	0,00 €	667,90 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	320,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.000,00 €
050001	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	700,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	43,61 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	16.178,47 €
090001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	350,00 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	716,00 €
180001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	500,00 €
210001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.000,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	351,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	5.105,40 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.100,00 €
			56.094,85 €	38.632,38 €
Balans na dan		13/08/2020	17.462,47 €	
Stanje na dan		13/08/2020	440.451,76 €	

Prihodi i rashodi dana:

14/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	725,41 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	89,41 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	8,73 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,69 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	62,98 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	94,05 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	15.249,16 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	212,62 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.776,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	190,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.090,67 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	121,85 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	813,40 €	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	271,99 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	272,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	120,00 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	116,16 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	150,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.624,63 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	400,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,65 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	150,63 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.787,64 €
080001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	439,43 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	12.943,60 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	2.904,00 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	2.199,78 €
			50.099,81 €	35.216,52 €

Balans na dan	14/08/2020	14.883,29 €
Stanje na dan	14/08/2020	455.335,05 €

Prihodi i rashodi dana: 15/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.641,71 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	111,88 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	34,25 €	0,00 €
			9.787,84 €	0,00 €

Balans na dan	15/08/2020	9.787,84 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	15/08/2020	465.122,89 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10/08/2020 do 16/08/2020:	230 628,92 €	154 726,76 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 10/08/2020 do 16/08/2020:		75 902,16 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 16/08/2020 :	465 122,89 €
-----------------------------------	---------------------