

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 12/07/2020 :

474 492,81 €

Prihodi i rashodi dana: 15/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	33.491,04 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5.798,75 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	1.082,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	584,05 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	45.287,86 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	201,45 €	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	135,85 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	120,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	542,94 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	719,21 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.917,95 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	679,38 €
010001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	179,40 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	2.077,10 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5.539,16 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.962,14 €
020001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	538,88 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	477,51 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.273,41 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	451,06 €
030001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	125,15 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.494,79 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.986,40 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.412,16 €
040001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	393,90 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	74,70 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	508,21 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.355,28 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	480,09 €
050001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	132,15 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.787,66 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.798,37 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.796,03 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.698,96 €
060001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	472,68 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	2.670,30 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	7.121,33 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.522,54 €

070001	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	2.009,80 €
070001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	719,60 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	875,61 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	811,91 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.000,00 €
080001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	731,28 €
080001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.950,21 €
080001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	690,82 €
080001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	198,25 €
090001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	385,28 €
090001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.027,45 €
090001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	363,97 €
090001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	104,44 €
090001	43130000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	108,61 €
100001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.012,97 €
100001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.701,36 €
100001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	956,87 €
100001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	266,43 €
110001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	414,73 €
110001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.106,01 €
110001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	391,74 €
110001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	107,84 €
120001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	703,14 €
120001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.875,12 €
120001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	664,22 €
120001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	193,61 €
130001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	564,13 €
130001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.504,41 €
130001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	532,93 €
130001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	154,22 €
140001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	2.109,73 €
140001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5.626,26 €
140001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.992,88 €
140001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	552,76 €
150001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	3.358,67 €
150001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	8.956,73 €
150001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	3.172,49 €
150001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	807,29 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	3.822,66 €
160001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	193,30 €
160001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	515,48 €
160001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	182,58 €
160001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	50,26 €
170001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	236,43 €
170001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	630,52 €
170001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	223,33 €
170001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	61,48 €
210001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	1.134,01 €

		112.243,94 €	116.399,72 €
Balans na dan	15/07/2020		-4.155,78 €
Stanje na dan	15/07/2020		470.337,03 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	44.186,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.268,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	257,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	516,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	137,11 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	944,91 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	84,00 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	11,57 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	30,79 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	10,66 €
010001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	1,50 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	49,96 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	133,26 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	46,06 €
020001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	6,50 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	4,70 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	12,52 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	4,32 €
030001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	0,61 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	62,48 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	166,61 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	57,60 €
040001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	8,10 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	9,54 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	25,43 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	21,65 €
050001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	1,24 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	61,51 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	164,10 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	56,69 €
060001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	7,99 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	37,73 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	100,69 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	34,75 €
070001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	4,89 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	65,30 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	258,24 €
070001	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	21.139,02 €
080001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	8,06 €
080001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	21,49 €
080001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	7,42 €
080001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	1,05 €
090001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	5,91 €
090001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	15,77 €
090001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	5,44 €

090001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	0,76 €
090001	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	500,00 €
100001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	18,68 €
100001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	49,77 €
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	17,22 €
100001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	2,42 €
110001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	11,02 €
110001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	29,39 €
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	10,15 €
110001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	1,43 €
120001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	13,98 €
120001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	37,27 €
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	12,88 €
120001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	1,81 €
130001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	8,05 €
130001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	21,50 €
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	7,40 €
130001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	1,03 €
140001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	88,51 €
140001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	236,04 €
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	81,56 €
140001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	11,48 €
150001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	184,53 €
150001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	492,08 €
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	170,15 €
150001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	23,99 €
160001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	4,57 €
160001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	12,19 €
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	4,21 €
160001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	0,59 €
170001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	5,78 €
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	15,41 €
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	5,31 €
170001	4115000000	Opštinski prerez	0,00 €	0,74 €
240001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.500,00 €

49.394,21 €

51.743,05 €

Balans na dan 16/07/2020 -2.348,84 €

Stanje na dan 16/07/2020 467.988,19 €

Prihodi i rashodi dana: 17/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	36.235,73 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11.708,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	354,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	252,99 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	118,47 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	413,73 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	188,00 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	104,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	400,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	300,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.724,97 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.975,20 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	65.000,00 €
180001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.000,00 €
210001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	1.403,60 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.000,00 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	79,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	700,00 €
			49.271,52 €	106.186,77 €

Balans na dan	17/07/2020	-56.915,25 €
Stanje na dan	17/07/2020	411.072,94 €

Prihodi i rashodi dana: 18/07/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	23.507,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	30,84 €	0,00 €
			23.559,06 €	0,00 €

Balans na dan	18/07/2020	23.559,06 €
Stanje na dan	18/07/2020	434.632,00 €

Ukupni prihodi i rashodi od 13/07/2020 do 19/07/2020: 234 468,73 € 274 329,54 €
Ukupan balans u periodu od 13/07/2020 do 19/07/2020: -39 860,81 €

Stanje na dan 19/07/2020 : 434 632,00 €