

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 23/08/2020 :

428 499,74 €

Prihodi i rashodi dana: 24/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.769,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	421,18 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	7,90 €	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	71,93 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	243,86 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	103,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	99.722,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	672,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.506,35 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	368,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.859,64 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	97,09 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1.189,45 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.184,41 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	361,40 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	293,46 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
070001	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	38,65 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	926,73 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,99 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	215,20 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	2.438,50 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	2.363,81 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	716,00 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	1.000,00 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	9.388,23 €
190001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.265,45 €
190001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.362,12 €
190001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.368,52 €
190001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	164,52 €
190001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	243,00 €
190001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	3.116,72 €

240001	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.250,00 €
--------	------------	--	--------	------------

113.904,49 €	28.363,44 €
---------------------	--------------------

Balans na dan	24/08/2020	85.541,05 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	24/08/2020	514.040,79 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.781,44 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	188,28 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,22 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,16 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	67,89 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	94,37 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	79,94 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	44.057,03 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	3.767,18 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.393,79 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	174,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	2.662,30 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	118,70 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	455,48 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	95,99 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	376,80 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
040001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
040001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	164,50 €
040001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
040001	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	1.000,00 €
050001	4313000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	2.000,00 €
050001	4314000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	313,75 €
060001	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	84,04 €
060001	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	100,11 €
070001	4141000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	250,00 €
070001	4630100019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	6.555,99 €
240001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	1.500,00 €
240001	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.500,00 €

55.342,57 €	16.778,39 €
--------------------	--------------------

Balans na dan	25/08/2020	38.564,18 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	25/08/2020	552.604,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.573,38 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	316,83 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	12,35 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,07 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	132,29 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	186,41 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	134,38 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.403,88 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.199,20 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.362,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	385,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.400,33 €	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	130,37 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	354,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	437,70 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	232,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.835,03 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	114,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.919,80 €
020001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	533,98 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.908,00 €
030001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	86,98 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.799,28 €
040001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	603,01 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.160,04 €
050001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	136,01 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	1.820,60 €
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 €	14.773,91 €
060001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	776,00 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	26.159,83 €
070001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	635,96 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-2.310,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	61,28 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	7.464,24 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	3.598,98 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.878,70 €
080001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	177,98 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.131,46 €

090001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	92,99 €
090001	4313000003	Ostali izdaci za škole	0,00 €	1.086,76 €
100001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.217,84 €
100001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	342,99 €
110001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.405,46 €
110001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	137,99 €
120001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6.210,12 €
120001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	157,96 €
130001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.849,48 €
130001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	150,00 €
140001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	15.617,83 €
140001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	757,95 €
150001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	27.131,32 €
150001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	1.543,06 €
160001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.597,10 €
160001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	67,00 €
170001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.912,29 €
170001	4123000000	Naknada za prevoz	0,00 €	51,00 €
240001	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.500,00 €
240001	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	1.000,00 €
240001	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.500,00 €

37.300,14 €

198.094,21 €

Balans na dan 26/08/2020 -160.794,07 €

Stanje na dan 26/08/2020 391.810,90 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.369,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	349,61 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	128,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	66,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	6,63 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	152,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	19.440,90 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.844,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	997,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	905,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	888,33 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.807,65 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	53,33 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	221,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	83,60 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	275,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	150,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-1.112,79 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	750,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	756,40 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	6.596,76 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	19,37 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	1.000,00 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.401,55 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	29,41 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	18.350,52 €
220001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.334,04 €
220001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	731,24 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjetе	0,00 €	1.000,00 €

32.629,25 €

40.469,29 €

Balans na dan 27/08/2020**-7.840,04 €****Stanje na dan 27/08/2020****383.970,86 €**

Prihodi i rashodi dana: 28/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	657,63 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	41,25 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	12,65 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,93 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	6,17 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	36,71 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	102,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	114.801,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	592,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.281,83 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	587,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.179,19 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	80,86 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	393,38 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	789,26 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	200,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	45,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	210,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,27 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	322,79 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.542,15 €
210001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	428,60 €
210001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	628,90 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.930,39 €
230001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	624,00 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.143,70 €
			125.835,05 €	27.830,80 €

Balans na dan 28/08/2020 98.004,25 €

Stanje na dan 28/08/2020 481.975,11 €

Prihodi i rashodi dana: 29/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.855,02 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	169,68 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	8,42 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	33,28 €	0,00 €
			6.074,40 €	0,00 €

Balans na dan 29/08/2020 6.074,40 €

Stanje na dan 29/08/2020 488.049,51 €

Ukupni prihodi i rashodi od 24/08/2020 do 30/08/2020:	371 085,90 €	311 536,13 €
Ukupan balans u periodu od 24/08/2020 do 30/08/2020:		59 549,77 €
Stanje na dan 30/08/2020 :		488 049,51 €