

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 06/09/2020 :

430 932,13 €

Prihodi i rashodi dana:

07/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.435,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	154,34 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,30 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	165,81 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	583,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	95,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	39.731,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.720,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.761,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	169,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.381,27 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	242,24 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	661,12 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	124,14 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	80,00 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.909,70 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	215,20 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,11 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	8.632,98 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	20.000,00 €
220001	41490000002	Izdaci za muzički festival "Gitar art"	0,00 €	26,89 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	403,50 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	5.000,00 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	3.108,72 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.130,47 €

57.309,46 €

42.727,57 €

Balans na dan 07/09/2020 14.581,89 €

Stanje na dan 07/09/2020 445.514,02 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.596,67 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	145,20 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	6,00 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,96 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	100,53 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	371,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	175,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	21.449,72 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.036,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.798,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	380,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.089,62 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	30.824,34 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	207,29 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1.305,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	659,34 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	146,70 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	160,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	67,00 €	0,00 €
020001	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	800,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	353,60 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,77 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	156,20 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	2.936,20 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	4.098,00 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	500,00 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	1.332,67 €
120001	43260000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	0,00 €	20.000,00 €
210001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	360,78 €
230001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	413,70 €
230001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	910,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.050,00 €

		65.525,01 €	38.071,92 €
Balans na dan	08/09/2020		27.453,09 €
Stanje na dan	08/09/2020		472.967,11 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.367,84 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	136,38 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	29,51 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,26 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	74,03 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	271,70 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	108,62 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	25.271,26 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.221,92 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	12.810,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	243,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.107,34 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	14.492,19 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	1.366,65 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-65,76 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	266,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	221,00 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	660,93 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.762,62 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	2.068,43 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5.515,96 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	485,07 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.293,56 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.535,09 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.093,78 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	11,00 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	508,40 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.355,76 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.837,69 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.900,92 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	161,40 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	2.865,11 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	350,91 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	1.131,56 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	27,73 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	537,99 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.563,78 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	1.205,00 €
080001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	793,59 €
090001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	418,16 €

090001	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	3.000,00 €
100001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.036,22 €
110001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	414,73 €
120001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	786,09 €
120001	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	0,00 €	20.000,00 €
120001	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela	0,00 €	672,60 €
130001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	622,29 €
140001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	2.142,38 €
150001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	3.801,97 €
160001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	193,31 €
170001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	236,42 €
190001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.251,35 €
210001	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	491,10 €
240001	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
240001	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumntacije	0,00 €	3.800,00 €
240001	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	2.000,00 €
240001	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.075,98 €

60.926,48 €

83.608,88 €

Balans na dan	09/09/2020	-22.682,40 €
Stanje na dan	09/09/2020	450.284,71 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.674,27 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	44,52 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	21,59 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	10,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	93,52 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	225,36 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	58,92 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	37.202,45 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.813,44 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.622,65 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	989,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.511,52 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	14.121,53 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	106,55 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	538,24 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	90,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.230,00 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	0,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.600,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.645,00 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	7.289,77 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	45,57 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	11.824,66 €
080001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.116,37 €
090001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.115,14 €
100001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.763,42 €
110001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.106,00 €
120001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.096,33 €
130001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.659,55 €
140001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	5.713,28 €
150001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	10.139,27 €
160001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	10,83 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	5.000,00 €
240001	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	541,14 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	3.613,97 €
240001	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	1.113,39 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.464,43 €

240001	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	0,00 €	4.500,00 €
240001	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	0,00 €	7.500,00 €
			74.354,33 €	74.308,12 €
Balans na dan		10/09/2020	46,21 €	
Stanje na dan		10/09/2020	450.330,92 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	10.477,45 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	535,37 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	129,97 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,53 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	336,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	575,76 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	127,00 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	28.710,02 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.920,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	5.784,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	456,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.761,33 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	148,54 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	395,39 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	125,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	34,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	403,00 €	0,00 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	624,33 €
010001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	85,91 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.953,88 €
020001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	268,87 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	458,25 €
030001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	63,07 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.450,18 €
040001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	199,58 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.000,00 €
040001	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	0,00 €	50,00 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.216,45 €
050001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	304,98 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.534,79 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.706,53 €
070001	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	2.164,40 €
070001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	372,46 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	495,75 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	150,63 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	2.897,22 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	12.789,63 €
080001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	749,66 €

080001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	103,17 €
090001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	395,00 €
090001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	54,36 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	3.000,00 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik MIMOZE	0,00 €	1.135,32 €
090001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.089,00 €
100001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	978,87 €
100001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	134,72 €
110001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	391,75 €
110001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	53,92 €
120001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	742,56 €
120001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	102,20 €
130001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	587,80 €
130001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	80,89 €
140001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	2.023,68 €
140001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	278,51 €
150001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	3.591,68 €
150001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	494,26 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	4.369,14 €
160001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	504,65 €
160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	405,93 €
160001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	55,87 €
170001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	630,50 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	4.000,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.724,21 €

51.925,30 €

67.664,56 €

Balans na dan 11/09/2020 -15.739,26 €

Stanje na dan 11/09/2020 434.591,66 €

Prihodi i rashodi dana: 12/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.756,88 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	12,89 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	304,28 €	0,00 €

11.074,05 €

0,00 €

Balans na dan 12/09/2020 11.074,05 €

Stanje na dan 12/09/2020 445.665,71 €

Ukupni prihodi i rashodi od 07/09/2020 do 13/09/2020: 321 114,63 € 306 381,05 €

Ukupan balans u periodu od 07/09/2020 do 13/09/2020: 14 733,58 €

Stanje na dan 13/09/2020 : 445 665,71 €