

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 13/09/2020 :

439 055,01 €

Prihodi i rashodi dana: 14/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.119,82 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	46,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	11,01 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,81 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	58,13 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	26,05 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	37,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	35.265,83 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.080,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.167,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	260,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	4.145,04 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.600,19 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	187,49 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	528,69 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	6.836,78 €	0,00 €
010001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	13,98 €
010001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	37,26 €
010001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	13,19 €
010001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	1,81 €
020001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	59,68 €
020001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	159,06 €
020001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	56,30 €
020001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	7,76 €
030001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	9,27 €
030001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	24,69 €
030001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	8,72 €
030001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	1,19 €
040001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	53,74 €
040001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	143,28 €
040001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	50,71 €
040001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	7,01 €
050001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	14,39 €
050001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	38,33 €
050001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	13,56 €
050001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	1,87 €

050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	8.000,00 €
060001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	70,69 €
060001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	188,43 €
060001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	66,75 €
060001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	9,15 €
060001	43160000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	3.714,74 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.921,61 €
070001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	57,50 €
070001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	153,28 €
070001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	54,26 €
070001	41140000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	0,00 €	38,65 €
070001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	7,44 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	49,73 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	161,40 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	9.678,35 €
080001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	15,84 €
080001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	42,29 €
080001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	14,94 €
080001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	2,05 €
080001	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	1.000,00 €
090001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	9,55 €
090001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	25,44 €
090001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	9,02 €
090001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	1,24 €
100001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	31,17 €
100001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	83,10 €
100001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	29,45 €
100001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	4,03 €
110001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	14,25 €
110001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	37,98 €
110001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	13,45 €
110001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	1,85 €
120001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	17,06 €
120001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	45,49 €
120001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	16,11 €
120001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	2,21 €
130001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	12,75 €
130001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	34,03 €
130001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	12,04 €
130001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	1,66 €
140001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	81,57 €
140001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	217,41 €
140001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	77,01 €
140001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	10,60 €
150001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	182,37 €
150001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	486,04 €
150001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	172,37 €
150001	41150000000	Opštinski prirez	0,00 €	23,70 €
160001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	5,91 €
160001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	15,75 €

160001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	5,57 €
160001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	0,76 €
170001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	6,72 €
170001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	17,91 €
170001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	6,33 €
170001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	0,87 €
190001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.225,40 €
190001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.267,96 €
190001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.334,27 €
190001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	159,31 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	10.856,79 €
210001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.475,78 €
210001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.968,67 €
210001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.361,29 €
210001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	191,84 €
210001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
210001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	470,00 €
230001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	1.449,96 €
230001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.866,92 €
230001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.369,64 €
230001	4115000000	Opštinski prirez	0,00 €	188,49 €
230001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	2.130,99 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	2.724,21 €
			55.384,31 €	66.967,19 €

Balans na dan	14/09/2020	-11.582,88 €
Stanje na dan	14/09/2020	427.472,13 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.594,79 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	299,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	18,08 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	15,59 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	68,67 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	25,06 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	45,51 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	51.812,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	528,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.061,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	285,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.948,05 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	209,72 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	1.305,40 €	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	130,61 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	447,80 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
050001	41499000004	Izdaci za Sportski program Praznika mimoze	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	8.287,66 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	500,00 €
050001	43140000007	Izdaci za udruženje penzionera	0,00 €	400,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
060001	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	0,00 €	2.599,94 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	700,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	65,30 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	242,00 €
070001	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	0,00 €	25.000,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	7.577,95 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	500,00 €
120001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	955,38 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	430,39 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.740,59 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	2.000,00 €
			89.815,62 €	78.299,21 €

Balans na dan	15/09/2020	11.516,41 €
Stanje na dan	15/09/2020	438.988,54 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.094,02 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	308,16 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,98 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,76 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	103,39 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.262,59 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	34,62 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	24.459,07 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.236,40 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.156,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	627,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.060,85 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	-2.000,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	158,06 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	842,32 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	2.352,21 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	251,40 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	19.331,21 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.286,50 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	2.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.972,30 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	50,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,04 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	717,99 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	7.605,39 €
090001	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	0,00 €	700,00 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	358,00 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	1.000,00 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
130001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	720,00 €
240001	44190000013	Projekat "FORTITUDE"	0,00 €	-4.500,00 €
			57.285,06 €	47.415,22 €

Balans na dan	16/09/2020	9.869,84 €
Stanje na dan	16/09/2020	448.858,38 €

Prihodi i rashodi dana:

17/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.010,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	99,92 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,37 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,79 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	49,39 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	497,20 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	23,06 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	33.684,63 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	960,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.031,34 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	378,40 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.185,40 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	123,85 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	427,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	899,42 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	147,33 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	600,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,68 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	7.080,00 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	1.500,00 €
090001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	180,00 €
090001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	2.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.000,00 €
			42.526,08 €	45.361,68 €
Balans na dan		17/09/2020	-2.835,60 €	
Stanje na dan		17/09/2020	446.022,78 €	

Prihodi i rashodi dana:

18/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.325,19 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	372,99 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	37,09 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,04 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	61,51 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	527,12 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	28.430,58 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.194,80 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.172,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	783,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.104,47 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	436,16 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	3.181,47 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	201.775,48 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	116,84 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	340,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	336,48 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	148,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	46,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	3.194,84 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.900,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	0,00 €	2.052,52 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	16,78 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.431,71 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.168,00 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.500,00 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	30.000,00 €
220001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	450,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.000,00 €
			253.588,30 €	70.669,01 €
Balans na dan		18/09/2020	182.919,29 €	
Stanje na dan		18/09/2020	628.942,07 €	

Prihodi i rashodi dana: 19/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.445,94 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	32,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	61,39 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	29,00 €	0,00 €
			8.569,03 €	0,00 €

Balans na dan	19/09/2020	8.569,03 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	19/09/2020	637.511,10 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 14/09/2020 do 20/09/2020:	507 168,40 €	308 712,31 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 14/09/2020 do 20/09/2020:		198 456,09 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 20/09/2020 :	637 511,10 €
-----------------------------------	---------------------