

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 20/09/2020 :

634 988,95 €

Prihodi i rashodi dana:

21/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.586,85 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	586,35 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	66,09 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,77 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	111,13 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	867,30 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7,18 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	43.385,97 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	30.408,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.293,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	205,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.451,42 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	171,17 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	420,80 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	780,28 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	115,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5.098,38 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.000,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.000,00 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	5.200,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	366,97 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.613,96 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	3.332,85 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	30.000,00 €
120001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	430,40 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	9.297,25 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	4.799,12 €

240001	44138000015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	0,00 €	55,65 €
			91.614,08 €	63.906,20 €
Balans na dan		21/09/2020	27.707,88 €	
Stanje na dan		21/09/2020	662.696,83 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.456,84 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	448,35 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	47,60 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	7,47 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	89,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	501,74 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	23,17 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	250.156,68 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.860,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	821,39 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	258,90 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.750,88 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	-11.952,43 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	175,59 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	474,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-73.014,16 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	210,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	47,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	11,20 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	25.830,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.452,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	129,12 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	1.956,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	2,84 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.667,77 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	5.000,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	18,60 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	2.000,00 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	1.011,00 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	2.610,00 €
090001	43130000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	0,00 €	273,30 €
090001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	0,00 €	545,36 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	500,00 €
190001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.080,38 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	302,50 €

240001	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	145,20 €
240001	4412800025	Izdaci za izradu strateških dokumenata	0,00 €	629,20 €
			174.363,01 €	46.664,47 €
Balans na dan		22/09/2020	127.698,54 €	
Stanje na dan		22/09/2020	790.395,37 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.068,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	320,70 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	33,74 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,55 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	72,22 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	329,04 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	10,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	32.392,89 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.941,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	546,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.933,97 €	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	115,42 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	357,02 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	655,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	323,76 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
010001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	5.659,97 €
010001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	84,01 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	8.231,40 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	2.250,00 €
020001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	19.388,15 €
020001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	507,97 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.234,49 €
030001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	132,96 €
040001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12.831,97 €
040001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	694,02 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.084,00 €
050001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.563,93 €
050001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	125,98 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	12.898,18 €
060001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	16.094,69 €
060001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	770,94 €
060001	43160000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	6.244,14 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	300,00 €
070001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	25.868,32 €
070001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	783,01 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	-3.545,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.016,20 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	96,22 €

070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	10.808,16 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	70.543,95 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	5.885,00 €
080001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.718,66 €
080001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	129,99 €
090001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.461,05 €
090001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	97,99 €
100001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	8.841,05 €
100001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	305,99 €
110001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.817,54 €
110001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	123,98 €
120001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	6.572,18 €
120001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	170,98 €
130001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.636,37 €
130001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	121,99 €
140001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15.968,89 €
140001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	776,93 €
150001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	27.660,66 €
150001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	1.592,10 €
160001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	1.748,33 €
160001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	40,00 €
170001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	2.131,39 €
170001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	42,99 €
180001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	4.444,06 €
180001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	25,20 €
190001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	10.129,89 €
190001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	232,00 €
190001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	18.698,85 €
210001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	13.001,70 €
210001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	450,40 €
220001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	3.816,14 €
220001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	379,86 €
230001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	11.830,01 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	700,40 €
230001	41230000000	Naknada za prevoz	0,00 €	500,40 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	415,20 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	5.367,92 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	800,00 €

41.140,33 €

363.403,75 €

Balans na dan 23/09/2020 -322.263,42 €

Stanje na dan 23/09/2020 468.131,95 €

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	179,05 €	0,00 €
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.463,38 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	193,29 €	0,00 €
	7111400000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	23,26 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,32 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	49,34 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	121,76 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	48.356,55 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	3.470,88 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.712,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	250,00 €	0,00 €
	7135100000	Lokalne komunalne takse	2.659,73 €	0,00 €
	7146000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	2.912,41 €	0,00 €
	7147000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	112,52 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	364,70 €	0,00 €
	7152000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	339,81 €	0,00 €
	7152300009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	110,00 €	0,00 €
	7155000000	Ostali prihodi	90,66 €	0,00 €
040001	4131000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	18,00 €
040001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,01 €
050001	4313000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
060001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	30,00 €
060001	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	200,00 €
070001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	536,00 €
070001	4141000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	18,00 €
070001	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.097,59 €
070001	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	27.000,00 €
070001	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	20.000,00 €
070001	4630100019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	3.600,00 €
080001	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	0,00 €	2.000,00 €
120001	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	1.164,44 €
230001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	728,50 €
240001	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.726,00 €
240001	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	2.000,00 €
240001	4413800015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	0,00 €	1.945,81 €

240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	3.126,72 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika „Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.000,00 €
			62.410,78 €	71.561,07 €
Balans na dan		24/09/2020	-9.150,29 €	
Stanje na dan		24/09/2020	458.981,66 €	

Prihodi i rashodi dana:

25/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.053,78 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	139,38 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	14,72 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	16,97 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	80,44 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	100,76 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	16.753,43 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6.049,60 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.665,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	633,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.507,82 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	83,26 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	278,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	574,39 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	300,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.000,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	7.672,73 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.800,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	1.509,71 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	13,01 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	1.000,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	20.152,37 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	11.528,43 €
090001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	0,00 €	4.000,00 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenović	0,00 €	358,00 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.105,11 €
200001	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	0,00 €	5.000,00 €
240001	44159000000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	0,00 €	30.000,00 €
240001	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	0,00 €	1.100,00 €
			38.926,26 €	81.716,63 €
Balans na dan		25/09/2020	-42.790,37 €	
Stanje na dan		25/09/2020	416.191,29 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7.922,94 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	52,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.612,29 €	0,00 €
			9.608,27 €	0,00 €

Balans na dan	26/09/2020	9.608,27 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	26/09/2020	425.799,56 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 21/09/2020 do 27/09/2020:	418 062,73 €	627 252,12 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 21/09/2020 do 27/09/2020:		-209 189,39 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 27/09/2020 :	425 799,56 €
-----------------------------------	---------------------