

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 22/03/2021 :

243 049,31 €

Prihodi i rashodi dana: 23/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.479,58 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	85,55 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	94,38 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	26,98 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	464,00 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.882,10 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.216,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.032,88 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	171,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	213,69 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	135,52 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	434,10 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	318,16 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	378,09 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	182,38 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	1,35 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	537,99 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	2.427,49 €
120001	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	0,00 €	430,40 €
			12.942,03 €	5.079,61 €
Balans na dan		23/03/2021	7.862,42 €	
Stanje na dan		23/03/2021	250.911,73 €	

Prihodi i rashodi dana:

24/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.638,56 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	90,33 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	14,71 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	109,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	324,87 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.525,53 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.989,62 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	527,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	211,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	201,23 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	113,94 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	364,18 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	251,38 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	206,76 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	92,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	60,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	116,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	22,23 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	14.100,00 €
			31.721,30 €	15.888,23 €
Balans na dan		24/03/2021	15.833,07 €	
Stanje na dan		24/03/2021	266.744,80 €	

Prihodi i rashodi dana:

25/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	551,53 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	14,82 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,24 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	30,55 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	75,43 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,35 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.523,28 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.423,20 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.221,41 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	442,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	201,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	125,79 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	579,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	193,08 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	10,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	550,40 €	0,00 €
020001	41496000005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	0,00 €	70,00 €
040001	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila	0,00 €	972,38 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	23,13 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	677,60 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.000,00 €
			9.976,98 €	2.893,11 €

Balans na dan	25/03/2021	7.083,87 €
Stanje na dan	25/03/2021	273.828,67 €

Prihodi i rashodi dana: 26/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.353,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.734,72 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	267,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	182,14 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	116,20 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	95,41 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	898,88 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	0,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	18.028,30 €
240001	44190000011	Projekat "WOOD KEY"	0,00 €	1.265,00 €
240001	44190000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	0,00 €	3.227,50 €
240001	44190000013	Projekat "FORTITUDE"	0,00 €	4.450,00 €
			9.648,12 €	29.220,80 €

Balans na dan	26/03/2021	-19.572,68 €
Stanje na dan	26/03/2021	254.255,99 €

Prihodi i rashodi dana: 27/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.001,70 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,95 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	63,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	10,00 €	0,00 €
			1.088,65 €	0,00 €

Balans na dan	27/03/2021	1.088,65 €
Stanje na dan	27/03/2021	255.344,64 €

Prihodi i rashodi dana: 29/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.194,83 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.127,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	277,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	357,45 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	50.051,20 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	63,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	27,25 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	40,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	-137,40 €	0,00 €
	75110000000	Pozajmice i krediti od domaćih izvora	149.700,00 €	0,00 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	150,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	400,00 €
			203.701,17 €	550,00 €

Balans na dan	29/03/2021	203.151,17 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	29/03/2021	458.495,81 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/03/2021 do 29/03/2021: 269 078,25 € 53 631,75 €

Ukupan balans u periodu od 23/03/2021 do 29/03/2021: 215 446,50 €

Stanje na dan 29/03/2021 :	458 495,81 €
-----------------------------------	---------------------