

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 05/04/2021 :

195 237,91 €

Prihodi i rashodi dana: 06/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.441,47 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	208,33 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	8,21 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,78 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	120,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	197,58 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	14,74 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.101,22 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	4.862,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.940,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	155,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	312,50 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	151,46 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	395,15 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.683,61 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	20,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	23,00 €	0,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	0,27 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	16.302,82 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	9.822,37 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.500,00 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	5.000,00 €
			14.642,55 €	33.775,46 €

Balans na dan	06/04/2021	-19.132,91 €
Stanje na dan	06/04/2021	176.105,00 €

Prihodi i rashodi dana: 07/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.054,51 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	88,03 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,29 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,04 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	20,66 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	6,83 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,19 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	88.471,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.067,84 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	886,42 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	884,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	264,18 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	130,99 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	417,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	238,75 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	297,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	705,46 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.500,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	0,00 €	300,00 €
060001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	0,00 €	500,00 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	215,20 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	14,27 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	1.997,63 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	4.077,71 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	0,00 €	800,00 €
220001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	731,24 €
			93.835,52 €	12.841,51 €

Balans na dan	07/04/2021	80.994,01 €
Stanje na dan	07/04/2021	257.099,01 €

Prihodi i rashodi dana: 08/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.790,43 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	82,67 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	2,69 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,55 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	85,99 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	60,59 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	7,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.387,96 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.235,34 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.450,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	133,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	329,69 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	111,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	285,66 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	737,46 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	305,91 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	14,86 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	70,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	500,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	100,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	4,01 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	537,99 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	11.103,88 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	0,00 €	70.000,00 €
240001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00 €	2.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	3.800,00 €
240001	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	0,00 €	2.066,08 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.091,74 €
			18.093,67 €	91.203,70 €
Balans na dan 08/04/2021			-73.110,03 €	
Stanje na dan 08/04/2021			183.988,98 €	

Prihodi i rashodi dana: 09/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.115,02 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	284,63 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	21,69 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,04 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	390,98 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.303,57 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	72,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.974,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.465,92 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.912,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	743,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	228,30 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	47,19 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	293,38 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	34,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	525,96 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	279,75 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	800,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	150,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	911,10 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	17,55 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	2.891,99 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	400,00 €
120001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	10.000,00 €
230001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	728,50 €
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	0,00 €	55,00 €
			18.420,68 €	21.733,89 €
Balans na dan 09/04/2021			-3.313,21 €	
Stanje na dan 09/04/2021			180.675,77 €	

Prihodi i rashodi dana: 10/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	733,77 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,76 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	7,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	5,40 €	0,00 €
			762,36 €	0,00 €

Balans na dan	10/04/2021	762,36 €
Stanje na dan	10/04/2021	181.438,13 €

Prihodi i rashodi dana: 12/04/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.130,32 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4,22 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,72 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	4,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	90,79 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	130,62 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.955,42 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.448,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.303,98 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	348,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	234,76 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	80,54 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	261,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	3,71 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	93,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	159,85 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	7.000,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	285,78 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	6.000,00 €
090001	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2019.godinu	0,00 €	600,00 €
			8.329,88 €	14.335,78 €

Balans na dan	12/04/2021	-6.005,90 €
Stanje na dan	12/04/2021	175.432,23 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/04/2021 do 12/04/2021:	154 084,66 €	173 890,34 €
Ukupan balans u periodu od 06/04/2021 do 12/04/2021:		-19 805,68 €

Stanje na dan 12/04/2021 :	175 432,23 €
----------------------------	--------------