

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 15/03/2021 :

281 689,48 €

Prihodi i rashodi dana: 16/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.960,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	118,37 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	3,47 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,58 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	27,68 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.759,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.629,33 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.190,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.182,13 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	112,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	358,39 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	7.056,00 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	66,98 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	340,65 €	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	5,96 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	70,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	227,85 €	0,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.358,05 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	639,10 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	65,30 €
070001	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	0,00 €	25.000,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	12.667,40 €
090001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	0,00 €	500,00 €
120001	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	0,00 €	2.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	594,68 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.000,00 €

48.153,29 €

46.824,53 €

Balans na dan 16/03/2021 1.328,76 €**Stanje na dan 16/03/2021 283.018,24 €****Prihodi i rashodi dana: 17/03/2021**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	345,90 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	29,56 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,83 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	277,73 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.260,18 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	926,94 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	479,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	240,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	122,94 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	253,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	374,03 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	50,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	3,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	88,71 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.300,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	200,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	3.500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	350,00 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	520,39 €
070001	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	3.000,00 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020. godine	0,00 €	4.903,54 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	120,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	923,50 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	848,94 €
240001	44138000007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	0,00 €	1.613,96 €
			7.457,17 €	17.780,33 €

Balans na dan 17/03/2021 -10.323,16 €**Stanje na dan 17/03/2021 272.695,08 €**

Prihodi i rashodi dana:

18/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	966,33 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	40,14 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,45 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	13,36 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	264,04 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.445,25 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.962,67 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	268,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	94,96 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.246,17 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	111,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	347,70 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	106,96 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	500,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	14,67 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	500,00 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	40.000,00 €
			7.874,77 €	42.014,67 €
Balans na dan		18/03/2021	-34.139,90 €	
Stanje na dan		18/03/2021	238.555,18 €	

Prihodi i rashodi dana: 19/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.394,69 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.355,91 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	275,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	742,08 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	112,42 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	117,59 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	180,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	350,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	139,60 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	58,10 €
060001	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	0,00 €	215,20 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	4,25 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	149,89 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	6.000,00 €
130001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	750,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	500,00 €

6.527,69 €

9.317,04 €

Balans na dan 19/03/2021 -2.789,35 €

Stanje na dan 19/03/2021 235.765,83 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.871,04 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	37,25 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	36,77 €	0,00 €

2.957,06 €

0,00 €

Balans na dan 20/03/2021 2.957,06 €

Stanje na dan 20/03/2021 238.722,89 €

Prihodi i rashodi dana: 22/03/2021

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.200,41 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.900,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	198,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	246,11 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	90,47 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	4,41 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	13.090,37 €	0,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	109,01 €
070001	41940000000	Izdaci za osiguranje	0,00 €	576,51 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	3.411,75 €
070001	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	0,00 €	500,00 €
120001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	14.000,00 €
130001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	288,00 €

18.790,43 €

18.885,27 €

Balans na dan 22/03/2021 -94,84 €

Stanje na dan 22/03/2021 238.628,05 €

Ukupni prihodi i rashodi od 16/03/2021 do 22/03/2021: 91 760,41 € 134 821,84 €

Ukupan balans u periodu od 16/03/2021 do 22/03/2021: -43 061,43 €

Stanje na dan 22/03/2021 : 238 628,05 €