

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 30/08/2020 :

486 849,51 €

Prihodi i rashodi dana: 31/08/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.988,88 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	151,59 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	18,87 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	1,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	132,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	187,03 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	30.026,30 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8.396,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	443,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	3.005,56 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	136,07 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	377,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	369,51 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	166,66 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	10,00 €	0,00 €
010001	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	0,00 €	8.231,40 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	1.905,60 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	3.000,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	4.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	900,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	0,00 €	1.555,60 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	7,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	40.309,80 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	12.248,46 €
090001	43130000002	Izdaci za nabavku udženika za učenike osnovnih škola	0,00 €	26.981,44 €
090001	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovica	0,00 €	400,00 €
120001	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	0,00 €	2.498,50 €
210001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	3.219,03 €
210001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	8.517,64 €
210001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	3.017,25 €
210001	41150000000	Opštinski prizrez	0,00 €	486,20 €
240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €

240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	2.500,00 €
			45.410,64 €	122.077,92 €
Balans na dan		31/08/2020	-76.667,28 €	
Stanje na dan		31/08/2020	410.182,23 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.345,46 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	308,75 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	203,97 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	136,05 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	280,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.352,17 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	410,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	32.265,47 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	528,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	8.093,33 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	515,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.464,58 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	133,81 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	588,99 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	290,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	10,00 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	1.500,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	148,95 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	1.000,00 €
050001	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	0,00 €	1.167,04 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	800,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	1.700,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	2.500,00 €
060001	43190000002	Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	0,00 €	1.793,89 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	411,41 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	8.878,65 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.228,97 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	4.725,14 €
110001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	810,00 €
120001	43260000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u	0,00 €	5.768,09 €
220001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	595,75 €
220001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	1.588,65 €
220001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	562,65 €
220001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	77,45 €
230001	41120000000	Porez na zarade	0,00 €	1.403,10 €
230001	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.741,76 €
230001	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.356,58 €
230001	41150000000	Opštinski prizez	0,00 €	182,41 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	1.918,52 €
240001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	1.151,95 €

240001	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	0,00 €	845,94 €
			52.927,02 €	45.856,90 €
Balans na dan		01/09/2020	7.070,12 €	
Stanje na dan		01/09/2020	417.252,35 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.984,44 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	298,22 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	105,23 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	6,39 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	235,90 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	805,52 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	143,11 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	22.024,18 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.996,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	6.158,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	667,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.713,06 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	12.495,25 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	84,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-1.954,78 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	153,50 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	42,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	11.733,16 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	52.220,37 €	0,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	2.000,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	800,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	2.063,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,01 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.500,00 €
060001	43160000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	0,00 €	70,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	700,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.400,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	198,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	43,65 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	916,39 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	26.997,24 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	537,38 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	4.450,00 €
120001	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	0,00 €	5.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.500,00 €
240001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	735,00 €

240001	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	0,00 €	2.000,00 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	5.000,00 €
240001	44190000002	Projekat "ADRINET" čišćenje podmorja i čipovanje mreža	0,00 €	6.960,00 €
			115.910,81 €	64.170,67 €

Balans na dan	02/09/2020	51.740,14 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	02/09/2020	468.992,49 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 03/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	26.507,39 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4.933,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	240,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	2.389,47 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	123,41 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	1.097,21 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	4.256,00 €	0,00 €
	74110000000	Prihodi od međunarodnih fondova za projekte lokalne uprave	0,00 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	1.350,00 €
020001	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	0,00 €	3.000,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	1.509,23 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	1.000,00 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	1.544,81 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	1.905,60 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	800,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	113,43 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	1.223,45 €
070001	45110000001	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	0,00 €	4.000,00 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	25.209,50 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019. godine	0,00 €	24.176,52 €
240001	44128000019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	0,00 €	1.250,12 €
240001	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	0,00 €	1.000,00 €
240001	44190000011	Projekat "WOOD KEY"	0,00 €	3.795,00 €
240001	44190000013	Projekat "FORTITUDE"	0,00 €	10.586,85 €
			39.546,48 €	82.464,51 €

Balans na dan	03/09/2020	-42.918,03 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	03/09/2020	426.074,46 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

04/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	27.423,01 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3.253,43 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	747,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.883,95 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	1.696,60 €	0,00 €
	71470000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	87,55 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	221,34 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	100,00 €	0,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	30,70 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	6.139,82 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	2.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	0,00 €	800,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	2,97 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	398,11 €
070001	45120000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	0,00 €	8,68 €
070001	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	0,00 €	10.940,80 €
090001	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	0,00 €	2.807,50 €
090001	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	0,00 €	3.717,00 €
120001	43260000000	Transferi "CISTOČA" doo	0,00 €	20.000,00 €
240001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	2.210,00 €
240001	44128000022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	0,00 €	5.000,00 €
			35.412,88 €	56.855,58 €

Balans na dan	04/09/2020	-21.442,70 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	04/09/2020	404.631,76 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

05/09/2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	6.236,35 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	8,42 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	32,54 €	0,00 €
			6.341,75 €	0,00 €

Balans na dan	05/09/2020	6.341,75 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	05/09/2020	410.973,51 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 31/08/2020 do 06/09/2020:	295 549,58 €	371 425,58 €
Ukupan balans u periodu od 31/08/2020 do 06/09/2020:		-75 876,00 €
Stanje na dan 06/09/2020 :		410 973,51 €