

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2025

Stanje na dan 05/03/2025 :

1 559 643,56 €

Prihodi i rashodi dana: 06/03/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	13.890,92 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.077,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	309,15 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,98 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.167,98 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	895,58 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	339,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.639,21 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	945,93 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.153,17 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	521,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	602,42 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	3.173,51 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	50,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	9.320,80 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	-30,79 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	215,78 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	613,64 €	0,00 €
020001	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	0,00 €	98,70 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	30,00 €
040001	41340000000	Izdaci za električnu energiju	0,00 €	26,99 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	750,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	23.333,33 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	760,00 €
060001	43260000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	0,00 €	6.560,18 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	110,95 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	8.775,20 €
100001	43130000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	0,00 €	27.857,30 €
100001	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	0,00 €	10.623,35 €
100001	43130000017	Herceg Fest	0,00 €	39.211,23 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	24.761,67 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	26.250,86 €

210001	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	0,00 €	72.665,00 €
			41.894,05 €	241.814,76 €
Balans na dan		06/03/2025	-199.920,71 €	
Stanje na dan		06/03/2025	1.359.722,85 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.147,82 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	575,63 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	158,57 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	85,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	614,71 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	468,46 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	181,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.484,44 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	8.048,55 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4.701,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	293,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	587,67 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	22,55 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	880,60 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	240,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	446,67 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	759,99 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	60,00 €	0,00 €
010001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
020001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.000,00 €
030001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
040001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.800,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	159,72 €
050001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.100,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	18.500,00 €
050001	43130000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	0,00 €	20.000,00 €
060001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	2.800,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	7.792,40 €
060001	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	0,00 €	900,00 €
070001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.200,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	226,02 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	160,44 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	431,79 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024. godine	0,00 €	2.295,19 €
080001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	2.900,00 €
090001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.200,00 €
100001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	600,00 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	97,50 €
100001	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	0,00 €	4.000,00 €
100001	43130000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	0,00 €	1.260,00 €

110001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.000,00 €
120001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	300,00 €
130001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	110,40 €
140001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	400,00 €
150001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	500,00 €
160001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	1.600,00 €
170001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
180001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	100,00 €
190001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
200001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	200,00 €
220001	44128000028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	40.997,21 €
			35.757,67 €	115.380,67 €

Balans na dan	07/03/2025	-79.623,00 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	07/03/2025	1.280.099,85 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana: 08/03/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	612,06 €	0,00 €
			612,06 €	0,00 €

Balans na dan	08/03/2025	612,06 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	08/03/2025	1.280.711,91 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	19.203,68 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.616,77 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	458,35 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.698,00 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.307,15 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	549,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	8.184,80 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	17.791,80 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.709,35 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	536,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.339,38 €	0,00 €
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	5.609,49 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	154,24 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	521,40 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	331,66 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	40,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4.743,75 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	522,50 €	0,00 €
050001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	615,61 €
050001	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	0,00 €	450,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	9,77 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	533,61 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	434,00 €
220001	44138000001	Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječjih igrališta	0,00 €	3.166,00 €
220001	44138000018	Izdaci za sanaciju Potkovičaste kule	0,00 €	1.633,50 €

66.317,86 €

7.160,49 €

Balans na dan	10/03/2025	59.157,37 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	10/03/2025	1.339.869,28 €
----------------------	-------------------	-----------------------

Prihodi i rashodi dana:

11/03/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	48.838,52 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4.380,11 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.198,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4.497,35 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	3.691,00 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.691,22 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.946,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	20.059,18 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	4.676,10 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	246,25 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.958,50 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	7.798,50 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	462,70 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	200,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	767,70 €	0,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	2.500,00 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	4.000,00 €
060001	43160000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
060001	43190000004	Transferi za MZ za Praznik Mimoze	0,00 €	7.263,50 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	73,60 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	450,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	54,14 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	10.702,85 €
100001	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	0,00 €	540,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	4.500,00 €
100001	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	0,00 €	18.797,00 €
220001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	8.500,00 €
220001	44128000028	Izdaci za ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu	0,00 €	44.507,57 €
			102.412,12 €	104.388,66 €
Balans na dan		11/03/2025	-1.976,54 €	
Stanje na dan		11/03/2025	1.337.892,74 €	

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.920,51 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	837,79 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	238,85 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	865,41 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	690,67 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	330,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5.039,80 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.943,04 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.564,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	278,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	465,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	448,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	7,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	99,84 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	67,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	919,33 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	1.000,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	5.500,00 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	3.500,00 €
050001	43131000001	Izdaci za školski sport	0,00 €	466,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	850,00 €
070001	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	0,00 €	2.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	43,39 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	656,58 €
070001	41930000000	izdaci za održavanje softwera	0,00 €	786,50 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	200,00 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024. godine	0,00 €	6.060,53 €
100001	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	0,00 €	1.698,87 €
100001	43130000017	Herceg Fest	0,00 €	2.250,00 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	3,44 €
220001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	0,25 €
220001	44190000017	Projekat "SINERGY"	0,00 €	44.864,65 €
			23.807,25 €	80.799,54 €
Balans na dan		12/03/2025	-56.992,29 €	
Stanje na dan		12/03/2025	1.280.900,45 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 06/03/2025 do 12/03/2025:	270 801,01 €	549 544,12 €
Ukupan balans u periodu od 06/03/2025 do 12/03/2025:		-278 743,11 €
Stanje na dan 12/03/2025 :		1 280 900,45 €