

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2025

Stanje na dan 19/03/2025 :

1 208 236,61 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------|------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 31.551,45 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 3.737,72 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 498,25 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 1,16 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 2.930,94 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 1.291,91 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 282,89 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 4.613,89 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 2.179,42 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 3.126,17 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 359,00 € | 0,00 € |
| | 71350000000 | Lokalne komunalne takse | 149,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 1.025,46 € | 0,00 € |
| | 71413000000 | Naknada za zaštitu voda od zagađivanja | 1.792,74 € | 0,00 € |
| | 71460000000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija | 74,69 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 365,00 € | 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 | 16,95 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 175,53 € | 0,00 € |
| | 71530000000 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 1.105,94 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 25,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41496000001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada | 0,00 € | 209,40 € |
| 040001 | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | 0,00 € | 607,93 € |
| 050001 | 41499000019 | Ostali izdaci u oblasti sporta | 0,00 € | 4.165,33 € |
| 050001 | 43140000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | 0,00 € | 600,00 € |
| 050001 | 43140000011 | Izdaci za zakup prostorija | 0,00 € | 1.510,00 € |
| 060001 | 43160000005 | Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom | 0,00 € | 3.500,00 € |
| 060001 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | 0,00 € | 9.990,30 € |
| 070001 | 41420000000 | Izdaci za reprezentaciju | 0,00 € | 224,95 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 92,08 € |
| 070001 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | 0,00 € | 83,86 € |
| 070001 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 € | 2.947,72 € |
| 070001 | 46301000024 | Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine | 0,00 € | 1.638,71 € |
| 100001 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze 2024. | 0,00 € | 721,95 € |

| | | | | |
|--------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 100001 | 43140000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Denovic | 0,00 € | 1.300,00 € |
| 100001 | 43150000011 | Izdaci za vjerske zajednice | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 150001 | 41490000009 | Izdaci za troškove vještačenja | 0,00 € | 370,00 € |
| 220001 | 44121000002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | 0,00 € | 190.802,00 € |
| 220001 | 44122000000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | 0,00 € | 205,70 € |
| 220001 | 44128000007 | Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije | 0,00 € | 332,75 € |
| 220001 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera | 0,00 € | 213,93 € |
| | | | 55.353,11 € | 229.516,61 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Balans na dan | 20/03/2025 | -174.163,50 € |
| Stanje na dan | 20/03/2025 | 1.034.073,11 € |

Prihodi i rashodi dana:

21/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|---------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 4.738,79 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 552,98 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 82,32 € | 0,00 € |
| | 71115000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu | 97,58 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 442,80 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 192,06 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 43,73 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 4.494,37 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 3.356,08 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica | 5.564,84 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 459,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 570,20 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 486,50 € | 0,00 € |
| | 71489300000 | Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 10,07 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 127,23 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 1.613,34 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 61,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 41499000019 | Ostali izdaci u oblasti sporta | 0,00 € | 2.700,00 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 30.000,00 € |
| 050001 | 43140000012 | Izdaci za manifestacije NVO sektora | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 060001 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 060001 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | 0,00 € | 6.225,63 € |
| 070001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 45,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 27,52 € |
| 070001 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | 0,00 € | 45,00 € |
| 070001 | 46301000024 | Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine | 0,00 € | 3.730,50 € |
| 100001 | 43130000017 | Herceg Fest | 0,00 € | 377,37 € |
| 150001 | 41460000000 | Izdaci za advokatske i notarske usluge | 0,00 € | 381,15 € |
| 220001 | 44138000033 | Izdaci za ambijentalno osvjetljenje tvrdjava | 0,00 € | 70.709,14 € |
| | | | 22.893,39 € | 125.241,31 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| Balans na dan | 21/03/2025 | -102.347,92 € |
| Stanje na dan | 21/03/2025 | 931.725,19 € |

Prihodi i rashodi dana: 22/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 1.094,28 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 12,09 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 4,21 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 28,51 € | 0,00 € |
| | | | 1.139,09 € | 0,00 € |

Balans na dan 22/03/2025 1.139,09 €

Stanje na dan 22/03/2025 932.864,28 €

Prihodi i rashodi dana: 24/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 6.873,36 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 731,42 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 120,13 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 654,86 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 286,33 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 65,72 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 6.506,49 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 15.130,19 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1.373,65 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 1.470,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 2.063,46 € | 0,00 € |
| | 71460000000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija | 144,98 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 360,80 € | 0,00 € |
| | 71489300000 | Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta | 80,91 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 259,50 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 100,00 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 2.151,24 € | 0,00 € |
| 040001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 250,08 € |
| 060001 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | 0,00 € | 500,00 € |
| 060001 | 43190000003 | Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu | 0,00 € | 1.476,20 € |
| 070001 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | 0,00 € | 150,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 4,02 € |
| 070001 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | 0,00 € | 798,60 € |
| 100001 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze 2024. | 0,00 € | 2.160,00 € |
| 140001 | 43260000018 | Transferi za parking servis-dostavna vozila za šetalište i održavanje depoa | 0,00 € | 19.000,00 € |
| 220001 | 44138000033 | Izdaci za ambijentalno osvjetljenje tvrdjava | 0,00 € | 70.709,13 € |
| | | | 38.373,04 € | 95.048,03 € |

Balans na dan 24/03/2025 -56.674,99 €

Stanje na dan 24/03/2025 876.189,29 €

Prihodi i rashodi dana:

25/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 3.957,03 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 427,79 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 67,07 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 374,46 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 152,79 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 44,87 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 3.164,01 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 1.659,57 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 568,29 € | 0,00 € |
| | 71350000000 | Lokalne komunalne takse | 65,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 422,08 € | 0,00 € |
| | 71460000000 | Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija | 39.197,30 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 316,40 € | 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 | 63,72 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 1.387,26 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 30,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41499000003 | Izdaci za doček Nove godina | 0,00 € | 2.178,00 € |
| 040001 | 41340000000 | Izdaci za električnu energiju | 0,00 € | 6.095,97 € |
| 050001 | 43130000005 | Ostala sportska društva | 0,00 € | 6.500,00 € |
| 050001 | 43131000000 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 050001 | 43140000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | 0,00 € | 600,00 € |
| 060001 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 070001 | 41410000000 | Službena putovanja | 0,00 € | 115,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 18,99 € |
| 070001 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 € | 396,40 € |
| 100001 | 41499000017 | Izdaci za Praznik Mimoze 2024. | 0,00 € | 5.890,50 € |
| 140001 | 41340000001 | Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 0,00 € | 27.695,96 € |
| | | | 51.947,64 € | 54.490,82 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 25/03/2025 | -2.543,18 € |
| Stanje na dan | 25/03/2025 | 873.646,11 € |

Prihodi i rashodi dana:

26/03/2025

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
| | 71111000000 | Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica | 4.797,30 € | 0,00 € |
| | 71113000000 | Porez na ostala lična primanja | 526,16 € | 0,00 € |
| | 71114000000 | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku | 80,75 € | 0,00 € |
| | 71116000000 | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava | 451,27 € | 0,00 € |
| | 71117000000 | Porez na prihode od kapitala | 182,72 € | 0,00 € |
| | 71119000000 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 52,75 € | 0,00 € |
| | 71131000000 | Porez na nepokretnosti | 4.531,31 € | 0,00 € |
| | 71132000000 | Porez na promet nepokretnosti | 429,16 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 1.863,16 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 164,00 € | 0,00 € |
| | 71351000000 | Lokalne komunalne takse | 1.011,39 € | 0,00 € |
| | 71484000000 | Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila | 340,60 € | 0,00 € |
| | 71520000000 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 70,01 € | 0,00 € |
| | 71523000009 | Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave | 68,46 € | 0,00 € |
| | 71550000000 | Ostali prihodi | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 41496000001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada | 0,00 € | 181,50 € |
| 050001 | 41499000022 | Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju | 0,00 € | 726,00 € |
| 070001 | 41440000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | 0,00 € | 7,97 € |
| 070001 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 0,00 € | 169,89 € |
| 100001 | 43130000016 | JU Gradska biblioteka i čitaonica | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 100001 | 43130000017 | Herceg Fest | 0,00 € | 1.783,32 € |
| 220001 | 44128000019 | Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme | 0,00 € | 9.559,00 € |
| 220001 | 44138000003 | Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice | 0,00 € | 1.030,00 € |
| 220001 | 44138000019 | Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta i dr. | 0,00 € | 3.932,50 € |
| 220001 | 44150000010 | Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite | 0,00 € | 611,59 € |
| 220001 | 44160000000 | Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | 0,00 € | 3.827,29 € |
| | | | 15.569,04 € | 25.829,06 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Balans na dan | 26/03/2025 | -10.260,02 € |
|----------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Stanje na dan | 26/03/2025 | 863.386,09 € |
|----------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 20/03/2025 do 26/03/2025: | 185 275,31 € | 530 125,83 € |
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Ukupan balans u periodu od 20/03/2025 do 26/03/2025: | | -344 850,52 € |
|---|--|----------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stanje na dan 26/03/2025 : | 863 386,09 € |
|-----------------------------------|---------------------|