

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2025

Stanje na dan 05/02/2025 :

296 723,14 €

Prihodi i rashodi dana: 06/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	34.676,18 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5.955,07 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	835,39 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	5.501,55 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	5.598,42 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	147,48 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	14.467,24 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	2.985,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.948,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	449,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	76,12 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	35,40 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	121.320,55 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	344,10 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	2,64 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	478,46 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	160,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	70,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	140,77 €	0,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	92,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	56,86 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	3.200,00 €
100001	43130000017	Herceg Fest	0,00 €	40.718,22 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	30.008,51 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	3.932,50 €
220001	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	0,00 €	2.014,65 €
			196.192,75 €	81.023,54 €

Balans na dan 06/02/2025 115.169,21 €

Stanje na dan 06/02/2025 411.892,35 €

Prihodi i rashodi dana:

07/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.468,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.430,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	344,97 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,09 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.339,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.365,68 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	52,96 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.882,19 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	51.334,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.965,99 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	166,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	587,31 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	129,65 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	353,90 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	200,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	165,44 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	240,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	12.000,00 €
050001	43130000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	0,00 €	23.333,33 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	2.500,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	21,45 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	180,00 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024. godine	0,00 €	1.605,00 €
130001	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	0,00 €	26.682,65 €
220001	44138000003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	0,00 €	509,65 €
220001	44138000033	Izdaci za ambijentalno osvjjetljenje tvrdjava	0,00 €	665,50 €
			80.056,96 €	67.497,58 €

Balans na dan	07/02/2025	12.559,38 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	07/02/2025	424.451,73 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

08/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	447,44 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	70,34 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	205,15 €	0,00 €
			722,93 €	0,00 €

Balans na dan	08/02/2025	722,93 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	08/02/2025	425.174,66 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

10/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	9.751,12 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.323,73 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	408,31 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.565,91 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.566,39 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	91,21 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.797,60 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	9.681,37 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.793,50 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	799,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	681,67 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	47,14 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	361,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	11,43 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	23,61 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	170,10 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	62,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.408,85 €	0,00 €
010001	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	0,00 €	700,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	17,74 €
070001	41930000000	izdaci za održavanje softwera	0,00 €	786,50 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	4.423,03 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOČA" doo	0,00 €	104.166,67 €
			40.544,44 €	110.093,94 €
Balans na dan		10/02/2025	-69.549,50 €	
Stanje na dan		10/02/2025	355.625,16 €	

Prihodi i rashodi dana:

11/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	11.936,35 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2.022,60 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	488,33 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	19,10 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.889,05 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.868,41 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	120,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.151,79 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	98.795,73 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.442,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	405,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	-1.359,43 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	433,80 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	300,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	12,99 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	33,50 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.010,00 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	295,04 €
050001	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	0,00 €	10.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	85,34 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	300,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	118,70 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	96.980,69 €
140001	43260000000	Transferi "ČISTOCA"do	0,00 €	25.833,32 €
220001	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	0,00 €	2.704,35 €
220001	44190000017	Projekat "SINERGY"	0,00 €	80.000,00 €

131.600,70 €

216.317,44 €

Balans na dan	11/02/2025	-84.716,74 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	11/02/2025	270.908,42 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

12/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.314,96 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.429,51 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	339,42 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.296,17 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.285,38 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	118,49 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.505,80 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.050,76 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.361,64 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	527,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	416,31 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	562,60 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	5,43 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	260,30 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	6.500,00 €
050001	43140000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	0,00 €	15.100,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	469,38 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	99,90 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	485,79 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	626,32 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	2.973,68 €
100001	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	0,00 €	248,09 €
140001	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	0,00 €	100.000,00 €
140001	43260000016	Transferi za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	0,00 €	167,23 €
150001	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	0,00 €	96,80 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	250,00 €
220001	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	0,00 €	1.440,00 €
220001	44190000018	Projekat "GREENSMES"	0,00 €	1.512,48 €
			36.533,77 €	132.969,67 €

Balans na dan	12/02/2025	-96.435,90 €
Stanje na dan	12/02/2025	174.472,52 €

Ukupni prihodi i rashodi od 06/02/2025 do 12/02/2025:	485 651,55 €	607 902,17 €
Ukupan balans u periodu od 06/02/2025 do 12/02/2025:		-122 250,62 €

Stanje na dan 12/02/2025 :	174 472,52 €
-----------------------------------	---------------------