

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2025

Stanje na dan 12/02/2025 :

174 472,52 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.325,34 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	743,23 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	197,51 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	19,84 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	687,11 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	661,28 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	71,75 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3.454,15 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.512,36 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	2.899,06 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	280,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	535,92 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	36.852,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	244,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	18,06 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	0,00 €	20.000,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2.520,26 €
040001	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	0,00 €	26,06 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	20,72 €
040001	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	0,00 €	64,00 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	8,25 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	1,71 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	31.195,59 €
			<b>56.651,91 €</b>	<b>53.986,59 €</b>

**Balans na dan 13/02/2025 2.665,32 €**

**Stanje na dan 13/02/2025 177.137,84 €**

## Prihodi i rashodi dana:

14/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.771,31 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.307,52 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	344,54 €	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	1.207,09 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.186,19 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	219,90 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	17.094,32 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3.799,23 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3.982,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	262,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.165,63 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	18.228,74 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	290,30 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	62,45 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	80,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	60,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	773,96 €	0,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	1.617,23 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	3.000,00 €
050001	43140000001	Izdaci za Crveni krst	0,00 €	1.250,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	359,10 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	9,80 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,50 €
100001	43130000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	0,00 €	1.250,00 €
220001	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	0,00 €	4.731,10 €
220001	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	0,00 €	847,00 €
220001	44138000001	Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	0,00 €	29.582,08 €
			<b>57.836,60 €</b>	<b>42.658,81 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>14/02/2025</b>	<b>15.177,79 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>14/02/2025</b>	<b>192.315,63 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

15/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	852,90 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,81 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	50,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	193,50 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	12,85 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5,00 €	0,00 €
			<b>1.118,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>15/02/2025</b>	<b>1.118,06 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>15/02/2025</b>	<b>193.433,69 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

17/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	19.574,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	3.953,72 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	1.744,41 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3.325,21 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2.572,33 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	344,67 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.734,07 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	29.776,34 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	3.041,27 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	184,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	777,63 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	86.072,03 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	232,20 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	495,71 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	107,10 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	194,50 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	5.511,82 €	0,00 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.200,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	1.500,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	5.552,32 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	12,87 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	737,20 €
100001	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	0,00 €	280,00 €
100001	43130000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	0,00 €	5.508,00 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	7.000,00 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	3.300,00 €
220001	44128000029	Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture	0,00 €	4.840,00 €
			<b>167.641,90 €</b>	<b>30.430,39 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>17/02/2025</b>	<b>137.211,51 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>17/02/2025</b>	<b>330.645,20 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

18/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	8.170,09 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	860,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	167,11 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	886,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	524,89 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4.216,92 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	5.955,31 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.122,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	396,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	598,35 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	285,90 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	573,94 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	195,62 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	2.535,22 €	0,00 €
010001	43150000000	Socijalistička narodna partija	0,00 €	1.298,00 €
010001	43150000003	Demokratska partija socijalista	0,00 €	3.956,00 €
010001	43150000023	Pokret za promjene	0,00 €	649,00 €
010001	43150000025	Nova srpska demokratija	0,00 €	1.298,00 €
010001	43150000030	Novska lista	0,00 €	4.544,00 €
010001	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	0,00 €	4.534,00 €
010001	43150000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	0,00 €	565,00 €
010001	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	0,00 €	1.298,00 €
010001	43150000037	Gradjanska partija "URA"	0,00 €	985,00 €
010001	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	0,00 €	1.103,00 €
010001	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	0,00 €	1.134,00 €
010001	43150000040	BOKESKI FORUM	0,00 €	493,00 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	3.991,20 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	10.000,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	156,09 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	307,17 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024. godine	0,00 €	1.378,92 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	52.139,98 €
100001	43130000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	0,00 €	4.585,39 €
100001	43130000017	Herceg Fest	0,00 €	186,69 €
160001	41270000000	Ostale naknade	0,00 €	900,00 €
			<b>26.519,20 €</b>	<b>95.502,44 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>18/02/2025</b>	<b>-68.983,24 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>18/02/2025</b>	<b>261.661,96 €</b>	

## Prihodi i rashodi dana:

19/02/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.110,69 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	632,60 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	124,17 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	664,62 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	504,78 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,25 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	9.897,36 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	72.049,08 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.793,35 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	179,01 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.532,99 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	16.450,41 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	512,61 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	906,70 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-308,32 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	1.080,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.817,44 €	0,00 €
020001	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	0,00 €	9.680,00 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	63,00 €
040001	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	0,00 €	3.388,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	7.807,16 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	4.000,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	1.600,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	54,48 €
070001	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	737,20 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	350,90 €
220001	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	0,00 €	4.719,00 €
220001	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	0,00 €	1.996,50 €

114.948,74 €

34.396,24 €

**Balans na dan 19/02/2025****80.552,50 €****Stanje na dan 19/02/2025****342.214,46 €****Ukupni prihodi i rashodi od 13/02/2025 do 19/02/2025:****424 716,41 €****256 974,47 €****Ukupan balans u periodu od 13/02/2025 do 19/02/2025:****167 741,94 €****Stanje na dan 19/02/2025 :****342 214,46 €**