

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2025

Stanje na dan 22/01/2025 :

574 337,03 €

Prihodi i rashodi dana: 23/01/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2.913,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	476,54 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	41,91 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	488,87 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	499,78 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,43 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	12.343,16 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	1.711,99 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.080,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	968,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	430,63 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	687,78 €	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	92,57 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	90,00 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	22,50 €	0,00 €
050001	43130000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	0,00 €	20.000,00 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	2.500,00 €
050001	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	0,00 €	450,00 €
060001	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	0,00 €	1.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41410000001	Povračaj-akontacija	0,00 €	650,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	10,87 €
070001	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	0,00 €	1.180,00 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	24.555,50 €
100001	43130000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	0,00 €	2.075,00 €
100001	43130000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	0,00 €	10.000,00 €
100001	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	0,00 €	179,04 €
			<b>21.860,42 €</b>	<b>62.618,41 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>23/01/2025</b>	<b>-40.757,99 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>23/01/2025</b>	<b>533.579,04 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 24/01/2025**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	7.471,61 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	1.225,85 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	106,29 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,63 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1.259,62 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	1.275,31 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	10.707,02 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	15.198,07 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.181,66 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	127,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	563,64 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	331,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	445,50 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	14,86 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	169,50 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	140,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	23,50 €	0,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	3.845,32 €
040001	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.682,03 €
050001	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	0,00 €	1.500,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	55,60 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	19,35 €
070001	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	0,00 €	158,49 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	36.718,42 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	50.673,17 €
150001	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	0,00 €	200,00 €
			<b>40.243,06 €</b>	<b>95.002,38 €</b>

**Balans na dan 24/01/2025 -54.759,32 €**

**Stanje na dan 24/01/2025 478.819,72 €**

**Prihodi i rashodi dana: 25/01/2025**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.061,86 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	116,86 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	127,00 €	0,00 €
			<b>1.323,91 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 25/01/2025 1.323,91 €**

**Stanje na dan 25/01/2025 480.143,63 €**

## Prihodi i rashodi dana:

27/01/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.350,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	723,02 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	64,42 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,07 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	728,53 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	725,07 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	77.960,23 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	14.865,06 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1.147,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	516,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	1.506,92 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	4.030,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	395,70 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	100,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	-5.189,53 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
020001	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	0,00 €	90,75 €
040001	41310000000	Izdaci za robu i materijal	0,00 €	150,98 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	265,46 €
060001	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	279,51 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	183,15 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	2.000,00 €
060001	43190000004	Transferi za MZ za Praznik Mimoze	0,00 €	7.625,58 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	150,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	17,87 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024. godine	0,00 €	30.209,91 €
100001	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	0,00 €	46.780,00 €
100001	43130000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	0,00 €	88,16 €
100001	43130000017	Herceg Fest	0,00 €	368,59 €
			<b>101.943,57 €</b>	<b>88.209,96 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>27/01/2025</b>	<b>13.733,61 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>27/01/2025</b>	<b>493.877,24 €</b>

## Prihodi i rashodi dana:

28/01/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.413,94 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	725,32 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	65,82 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	75,60 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	738,73 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	734,15 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	243,34 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.601,11 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	7.147,87 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	981,46 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	357,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	605,08 €	0,00 €
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta i urbana sanacija	155,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	728,03 €	0,00 €
	71489300000	Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	250,00 €	0,00 €
	71520000000	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	15,86 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	206,53 €	0,00 €
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	30,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
050001	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	0,00 €	396,40 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	2.500,00 €
050001	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	0,00 €	2.500,00 €
060001	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	0,00 €	49,50 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	16,88 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	17.413,85 €
110001	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	0,00 €	4.455,61 €
			<b>19.084,84 €</b>	<b>27.332,24 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>28/01/2025</b>	<b>-8.247,40 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>28/01/2025</b>	<b>485.629,84 €</b>

Prihodi i rashodi dana:

29/01/2025

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.697,07 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	781,19 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	69,06 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	782,31 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	782,07 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	32.658,76 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	380,08 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1.727,26 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	466,00 €	0,00 €
	71350000000	Lokalne komunalne takse	130,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	223,14 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	371,80 €	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	124,46 €	0,00 €
	71523000009	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave	187,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	1.718,82 €	0,00 €
050001	43130000005	Ostala sportska društva	0,00 €	1.000,00 €
060001	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	0,00 €	3.000,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	485,13 €
070001	41410000001	Povraćaj-akontacija	0,00 €	50,00 €
070001	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	0,00 €	5,48 €
070001	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	0,00 €	26.684,85 €
080001	41990000003	Izdaci za štampu i distribuciju rješenja i ostalih akata	0,00 €	16,35 €
100001	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	0,00 €	6.000,00 €
			<b>45.149,02 €</b>	<b>37.241,81 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>29/01/2025</b>	<b>7.907,21 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>29/01/2025</b>	<b>493.537,05 €</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 23/01/2025 do 29/01/2025:** 229 604,82 € 310 404,80 €

**Ukupan balans u periodu od 23/01/2025 do 29/01/2025:** -80 799,98 €

<b>Stanje na dan 29/01/2025 :</b>	<b>493 537,05 €</b>
-----------------------------------	---------------------