

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00401	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	7.828,65 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00215	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	19.033,74 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	5.365,00 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00515	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	23.420,90 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00671	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	8.559,17 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00943	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	23.400,03 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02254	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	13.088,40 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00032	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	33.535,82 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00042	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	12.128,61 €	0,00 €
100001	02/09/2024	02/09/2024	01016	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	4.192,12 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00045	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	12.077,17 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	3.583,93 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00086	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	6.499,45 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00220	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	7.366,51 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00111	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	6.521,86 €	0,00 €
160001	02/09/2024	02/09/2024	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-08/2024	41.596,64 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00036	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	44.118,90 €	0,00 €

190001	02/09/2024	02/09/2024	00019	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	2.302,15 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00020	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	2.640,89 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00018	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	3.151,59 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00061	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO I DOPRINOSI 08/2024	19.713,21 €	0,00 €
240001	03/09/2024	03/09/2024	00095	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEV 08/2024	7.741,88 €	0,00 €
250001	05/09/2024	05/09/2024	00102	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	08/2024-NETO I DOPRINOSI	45.661,71 €	0,00 €

<b>353.528,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>353.528,33 €</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00401	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	420,48 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00215	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.316,08 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00018	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	297,23 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00515	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	576,75 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00671	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	340,79 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00943	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	573,32 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02254	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	578,80 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00032	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.484,75 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00042	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	576,00 €	0,00 €
100001	02/09/2024	02/09/2024	01016	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	185,28 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00045	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	571,99 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00018	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	193,63 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00086	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	377,24 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00220	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	411,43 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00111	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	386,91 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00036	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	2.556,08 €	0,00 €
190001	02/09/2024	02/09/2024	00019	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	197,77 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00020	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	140,36 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00018	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	231,56 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00061	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO I DOPRINOSI 08/2024	958,23 €	0,00 €

<b>240001</b>	03/09/2024	<b>03/09/2024</b>	00095	02	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEV 08/2024	250,42 €	0,00 €
<b>250001</b>	05/09/2024	<b>05/09/2024</b>	00102	02	<b>4112000000</b>	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	08/2024-NETO I DOPRINOSI	1.598,29 €	0,00 €

<b>14.223,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>14.223,39 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4113000000** Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00401	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.513,15 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00215	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	3.732,81 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00018	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.038,63 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00515	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	4.401,93 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00671	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.632,54 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00943	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	4.397,48 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02254	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	2.507,00 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00032	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	6.423,89 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00042	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	2.330,43 €	0,00 €
100001	02/09/2024	02/09/2024	01016	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	802,95 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00045	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	2.320,26 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00018	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	692,93 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00086	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	1.261,41 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00220	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	1.426,72 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00111	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	1.267,29 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00036	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	8.561,69 €	0,00 €
190001	02/09/2024	02/09/2024	00019	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	458,57 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00020	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	510,17 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00018	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	620,58 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00061	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO I DOPRINOSI 08/2024	3.807,05 €	0,00 €

<b>240001</b>	03/09/2024	<b>03/09/2024</b>	00095	04	<b>4113000000</b>	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEV 08/2024	1.466,12 €	0,00 €
<b>250001</b>	05/09/2024	<b>05/09/2024</b>	00102	03	<b>4113000000</b>	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	08/2024-NETO I DOPRINOSI	6.512,16 €	0,00 €

<b>57.685,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>57.685,76 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00401	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	585,74 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00402	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	19,52 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00215	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.444,96 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00216	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	48,16 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00018	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	402,05 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	13,40 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00515	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.703,97 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00516	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	56,80 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00671	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	631,95 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00672	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-08/2024	21,06 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00943	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	1.702,25 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00944	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	56,74 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02254	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	970,45 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02272	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	32,35 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02273	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	invalidi 08/2024	3.158,40 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00032	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	2.486,67 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00033	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	82,89 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00042	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	902,10 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	30,07 €	0,00 €
100001	02/09/2024	02/09/2024	01016	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	310,82 €	0,00 €

100001	02/09/2024	02/09/2024	01017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	10,36 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00045	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	898,16 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	29,94 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00018	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	268,23 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	8,94 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00086	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	488,29 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00087	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	16,28 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00220	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	552,28 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00221	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	18,41 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00111	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	490,56 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00112	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	16,35 €	0,00 €
160001	02/09/2024	02/09/2024	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	78,12 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00036	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	3.314,20 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00037	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	110,47 €	0,00 €
190001	02/09/2024	02/09/2024	00019	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	177,51 €	0,00 €
190001	02/09/2024	02/09/2024	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	5,92 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00020	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	197,49 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	6,58 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00018	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	240,22 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 08/2024	8,01 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00061	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO I DOPRINOSI 08/2024	1.503,69 €	0,00 €
240001	03/09/2024	03/09/2024	00095	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEV 08/2024	586,54 €	0,00 €



250001	05/09/2024	05/09/2024	00102	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	08/2024-NETO I DOPRINOSI	2.589,00 €	0,00 €
										<b>26.275,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO:</b>	<b>26.275,90 €</b>

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00401	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	54,66 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00215	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	171,09 €	0,00 €
030001	02/09/2024	02/09/2024	00018	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	38,64 €	0,00 €
040001	02/09/2024	02/09/2024	00515	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	74,98 €	0,00 €
050001	02/09/2024	02/09/2024	00671	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	44,30 €	0,00 €
060001	02/09/2024	02/09/2024	00943	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	74,53 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02254	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	75,24 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00032	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	193,02 €	0,00 €
090001	02/09/2024	02/09/2024	00042	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	74,88 €	0,00 €
100001	02/09/2024	02/09/2024	01016	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	24,09 €	0,00 €
110001	02/09/2024	02/09/2024	00045	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	74,36 €	0,00 €
120001	02/09/2024	02/09/2024	00018	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	25,17 €	0,00 €
130001	02/09/2024	02/09/2024	00086	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	49,04 €	0,00 €
140001	02/09/2024	02/09/2024	00220	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	53,49 €	0,00 €
150001	02/09/2024	02/09/2024	00111	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	50,30 €	0,00 €
180001	02/09/2024	02/09/2024	00036	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	332,29 €	0,00 €
190001	02/09/2024	02/09/2024	00019	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i dprinosi-08/2024	25,71 €	0,00 €
200001	02/09/2024	02/09/2024	00020	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	18,25 €	0,00 €
210001	02/09/2024	02/09/2024	00018	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 08/2024	30,10 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00061	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	NETO I DOPRINOSI 08/2024	109,36 €	0,00 €

240001	03/09/2024	03/09/2024	00095	03	4115000000	Opštinski priraz	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEV 08/2024	32,58 €	0,00 €
250001	05/09/2024	05/09/2024	00102	05	4115000000	Opštinski priraz	Herceg-fest	510-6726-38	08/2024-NETO I DOPRINOSI	207,59 €	0,00 €

1.833,67 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.833,67 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2024	02/09/2024	00403	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00404	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00405	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA	555-0009002594328-12	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00406	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00407	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00408	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00409	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00410	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00411	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00412	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00413	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015-47	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00414	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00415	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00416	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00417	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00418	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00419	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00420	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00421	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00422	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €

010001	02/09/2024	02/09/2024	00423	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00424	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00425	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00426	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00427	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00428	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00429	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00430	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00431	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00432	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00433	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR	535-0100100078907-71	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00434	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00435	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00436	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00437	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	naknada 08/24	270,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00438	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	354,20 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00439	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	46,05 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00440	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00441	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00442	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00443	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015-47	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00444	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €

010001	02/09/2024	02/09/2024	00445	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela 08/24	135,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00446	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela 08/24	40,50 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00447	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00448	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela 08/24	40,50 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00449	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	radna tijela 08/24	54,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00450	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela 08/24	81,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00451	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	radna tijela 08/24	27,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00452	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela 08/24	135,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00453	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	radna tijela 08/24	40,50 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00454	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	radna tijela 08/24	40,50 €	0,00 €

10.930,25 €

0,00 €

**SALDO:****10.930,25 €**

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	02/09/2024	02/09/2024	00038	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benificirani radni staz-08/2024	5.552,68 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00062	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	08/2024-KNJIGOVODSTVO	200,00 €	0,00 €
230001	03/09/2024	03/09/2024	00063	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET 08/2024	905,65 €	0,00 €
240001	03/09/2024	03/09/2024	00096	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	SAVJET 08/2024	905,66 €	0,00 €
250001	05/09/2024	05/09/2024	00103	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA DJUROVIC JOVO	200,00 €	0,00 €
250001	05/09/2024	05/09/2024	00104	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	07/2024-SAVJET	735,85 €	0,00 €

8.499,84 €

0,00 €

**SALDO:****8.499,84 €**

**Stavka budžeta: 4131000000** Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/09/2024	03/09/2024	00520	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	rn.21295,22085-novine	44,10 €	0,00 €
040001	04/09/2024	04/09/2024	00521	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	MATER.TROSAK	33,01 €	0,00 €

<b>77,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>77,11 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	04/09/2024	04/09/2024	00090	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.24-3001-170-ZADIMLJAVANJE KOMARACA	3.744,95 €	0,00 €

<b>3.744,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.744,95 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4141000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/09/2024	03/09/2024	02289	01	4141000000	Službena putovanja	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	putni nalog	209,32 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02291	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	POVRAT AKONTACIJE-SLUZBENI PUT-SARAJEVO	0,00 €	278,04 €
070001	04/09/2024	04/09/2024	02293	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-303	253,40 €	0,00 €
070001	04/09/2024	04/09/2024	02294	01	4141000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILJE	510-1401980232008-33	putni nalog 02-304	165,90 €	0,00 €
070001	04/09/2024	04/09/2024	02295	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-305	18,00 €	0,00 €

<b>646,62 €</b>	<b>278,04 €</b>
-----------------	-----------------

<b>SALDO:</b>	<b>368,58 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/09/2024	02/09/2024	02255	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije za 8/24 po spisku	0,00 €	1.488,34 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02290	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA	530-0501100001534-35	avans	150,00 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02297	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02300	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐUKANOVIC ALEKSANDRA	540-32107791-03	avans na platu	150,00 €	0,00 €

<b>450,00 €</b>	<b>1.488,34 €</b>
-----------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>-1.038,34 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/09/2024	05/09/2024	02299	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	KOALA DOO	520-14232-59	po m 6735/2024	403,93 €	0,00 €

<b>403,93 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>403,93 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	05/09/2024	05/09/2024	00522	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	ZAHTJEV ZA SERTIFIKAT	80,00 €	0,00 €

<b>80,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>80,00 €</b>
---------------	----------------



**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/09/2024	02/09/2024	02274	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata 08/2024	670,37 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02276	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	14,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02277	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	323,34 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02282	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	29,93 €	0,00 €
070001	04/09/2024	04/09/2024	02296	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	103,22 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02307	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	66,91 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02313	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija-ino pl i trans. placanja	415,66 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02316	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,18 €	0,00 €

1.623,61 € 0,00 €

**SALDO: 1.623,61 €**

**Stavka budžeta: 4147000006** Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/09/2024	03/09/2024	01019	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	LUČIĆ MILICA	530-0500100088544-37	1391/24-"knjeginja ksenija"	1.000,00 €	0,00 €
100001	05/09/2024	05/09/2024	01025	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	NVO URBAN NOVA	540-6768-17	PRENOS ZA "PORED MORA PJEVATI SE MORA"	900,00 €	0,00 €

1.900,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.900,00 €**

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/09/2024	03/09/2024	02286	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELIĆ ZORKA	525-5210100003484-62	350,00	350,00 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02287	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Jelic	41,06 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02288	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Jelic	5,34 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02308	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknad za prisustvo odbornika vjenc. za 8/24	36,00 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02309	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknad za prisustvo odbornika vjenc. za 8/24	36,00 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02310	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknad za prisustvo odbornika vjenc. za 8/24	54,00 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02311	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknad za prisustvo odbornika vjenc. za 8/24	36,00 €	0,00 €

**558,40 €**      **0,00 €**

**SALDO: 558,40 €**

**Stavka budžeta: 4149000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	03/09/2024	03/09/2024	00092	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup za 9/2024	400,00 €	0,00 €
240001	03/09/2024	03/09/2024	00093	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Savic M	46,93 €	0,00 €
240001	03/09/2024	03/09/2024	00094	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Savic M	6,10 €	0,00 €
250001	03/09/2024	03/09/2024	00100	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	budjenje ljeta-160/2024	2.500,00 €	0,00 €
240001	04/09/2024	04/09/2024	00098	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	RACUNOVODSTVENE USLUGE	150,00 €	0,00 €

**3.103,03 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3.103,03 €**

**Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/09/2024	03/09/2024	00948	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	MBD MIRTA	510-109121-52	rn.105/2024-cvijece	25,00 €	0,00 €
050001	05/09/2024	05/09/2024	00687	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	PO ZAKLJUCKU 1592/24-	200,00 €	0,00 €

**225,00 €****0,00 €****SALDO:****225,00 €**

**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02/09/2024	02/09/2024	00217	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	CEPIC ZELJKA	530-0500100087262-03	upl. po ug. o djelu	150,00 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00218	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-cepic zeljka	49,60 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00219	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-cepic zeljka	2,72 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00221	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	VG ART STUDIO DOO	520-36474-69	upl. po sporazumu broj 02-5-018-1452/24	15.000,00 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00222	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša	540-32016643-04	upl. po ug. za pracenje, objavljivanje tekstova za događaje koje organizuje opština	500,00 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00223	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-mandic nebojsa	165,34 €	0,00 €
020001	02/09/2024	02/09/2024	00224	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-mandic nebojsa	9,08 €	0,00 €
020001	04/09/2024	04/09/2024	00226	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.2150/2024-UGLASI	152,46 €	0,00 €

<b>16.029,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16.029,20 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/09/2024	04/09/2024	01020	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ORG.IZLOZBE "SLIKE SU MOJE PRICE"	351,33 €	0,00 €
100001	06/09/2024	06/09/2024	01033	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 237/2024-medjunarodni festival klapa	6.000,00 €	0,00 €
100001	06/09/2024	06/09/2024	01035	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	upl. fak. 4/2024-upl za AS Event SP	2.900,00 €	0,00 €
100001	06/09/2024	06/09/2024	01037	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Filmski festival	530-51157-93	po sporazumu 18/24- za organizaciju Filmskog festivala	23.000,00 €	0,00 €

**32.251,33 €** | **0,00 €**

**SALDO: 32.251,33 €**

**Stavka budžeta: 41499000011** Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/09/2024	05/09/2024	01023	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	018-1530/24-MONOGRAFIJA	2.783,00 €	0,00 €

**2.783,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.783,00 €**

**Stavka budžeta: 41499000018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/09/2024	04/09/2024	00683	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	JANČIĆ VIKTOR	535-0400200894977-47	po resenju 125/24 III rata	150,00 €	0,00 €
050001	04/09/2024	04/09/2024	00684	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	AKŠAM MIODRAG	540-32156648-96	po resenju 294/24 II rata za Sanju	150,00 €	0,00 €
050001	04/09/2024	04/09/2024	00685	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka	907-53001-03	uplata za mlade sportiste Jaksa Krivokapic III rata	150,00 €	0,00 €

**450,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 450,00 €**

**Stavka budžeta: 4149900020** Ostali izdaci za manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/09/2024	06/09/2024	01029	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	JOVANOVIĆ IVICA	510-1803987230168-66	upl. po ug o djelu-nastup klape	1.000,00 €	0,00 €
100001	06/09/2024	06/09/2024	01030	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-Jovanovic I	117,32 €	0,00 €
100001	06/09/2024	06/09/2024	01031	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-jovanovic I	15,25 €	0,00 €

1.132,57 € 0,00 €

**SALDO: 1.132,57 €****Stavka budžeta: 4151000016** Izdaci za obilježavanje planinskih staza

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	05/09/2024	05/09/2024	00092	01	4151000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Planinarsko društvo SUBRA	510-6649-75	ODRZAVANJE PLANINSKIH STAZA	4.000,00 €	0,00 €
130001	05/09/2024	05/09/2024	00093	01	4151000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	ODRZAVANJE STAZA-02-19-322-20/24/4	4.000,00 €	0,00 €

8.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 8.000,00 €****Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	03/09/2024	03/09/2024	00101	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	199-24-danilo brajovic-ciscenje klanli kule	3.397,72 €	0,00 €
240001	04/09/2024	04/09/2024	00097	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	283-ZA CISTOCU	67,50 €	0,00 €

3.465,22 € 0,00 €

**SALDO: 3.465,22 €**

**Stavka budžeta: 4153000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/09/2024	03/09/2024	00518	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rn.1086-07/2024	4.126,10 €	0,00 €

4.126,10 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.126,10 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4153000002** Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06/09/2024	06/09/2024	00524	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	MIMA CO DOO	535-10521-41	upl. po rac. 29/02-2024 i 114/04-2024	1.338,60 €	0,00 €

1.338,60 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.338,60 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4191000000** Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/09/2024	02/09/2024	02256	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ugovore isplacene 02.09.2024	1.229,40 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02257	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za ugovore isplacene 02.09.2024	100,89 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02258	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KILIBARDA MARINA	555-0009002621956-63	upl. po ug. o djelu	600,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02259	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KRIVOKAPIC STANA	555-0009002626087-86	upl. po ug. o djelu	600,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02260	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-1707974240017-85	upl. po ug. o djelu	490,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02261	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02262	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILOŠ VUKOVIĆ	510-1185163-86	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02263	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko	520-0320000061528-34	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02264	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02265	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BORIS BABOVIĆ	510-1179378-78	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02266	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKOVIĆ VESELIN	510-2708978240038-28	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02267	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	upl. po ug. o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02268	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Novica Zečević	510-0609981230013-03	upl. po ug. o djelu	300,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02269	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Županović Ivo	520-0101003783700-89	upl. po ug. o djelu	333,33 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02270	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	upl. po ug. o djelu	40,00 €	0,00 €
070001	02/09/2024	02/09/2024	02271	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJA RADULOVIĆ	565-0320000009689-72	upl. po ug. o djelu	650,00 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02283	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	zakup za 9/2024	150,00 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02284	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Lucic B	17,60 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02285	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Lucic B	2,29 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02301	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IVANA PEROVIĆ	530-0500100091022-72	ug o djelu 06.08-05.09	600,00 €	0,00 €



070001	05/09/2024	05/09/2024	02302	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILOVAN MATOVIĆ	535-2100200003600-21	ug o djelu 06.08-05.09	600,00 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02303	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SRDJAN RADENOVIC	535-1700200006114-08	po ug o djelu 06.08-05.09	600,00 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02304	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	211,17 €	0,00 €
070001	05/09/2024	05/09/2024	02305	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	27,45 €	0,00 €

9.702,13 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>9.702,13 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41930000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04/09/2024	04/09/2024	00228	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	RN.24-3800-54-NABAVKA OPREME	822,80 €	0,00 €

822,80 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>822,80 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41940000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/09/2024	03/09/2024	02279	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (86060000109999)	osiguranje radnika	290,13 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02280	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (830600000110000)	osiguranje za radnike	196,95 €	0,00 €
070001	03/09/2024	03/09/2024	02281	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81 (73-8-61142-)	osiguranje imovine-rn.519/24	74,54 €	0,00 €

561,62 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>561,62 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4195000000** Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	06/09/2024	06/09/2024	00232	01	4195000000	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	upl. po fakt. za godisnju članarinu za New castle of the world	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4199000002** Izdaci za servisiranje LARIS softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	04/09/2024	04/09/2024	00035	01	4199000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	RN.0521/24-ODRZAVANJE PROGRAMA	1.996,50 €	0,00 €
080001	05/09/2024	05/09/2024	00037	01	4199000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	RN.0357/24-IZRADA MODULA BESPRAVNIH OBJEKATA	3.340,00 €	0,00 €

5.336,50 € 0,00 €

**SALDO: 5.336,50 €****Stavka budžeta: 4313000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/09/2024	06/09/2024	01034	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	upl pred. 129/2024-III rata za nabavku prohromske zastitne ograde	2.650,00 €	0,00 €

2.650,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.650,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/09/2024	03/09/2024	00676	01	4313000005	Ostala sportska društva	DŽudo klub	510-6513-95	02-1-610-219/24-1-1	1.200,00 €	0,00 €
050001	05/09/2024	05/09/2024	00689	01	4313000005	Ostala sportska društva	BOKELJ SRVPD	520-42054-13	PRENOS SREDSTAVA238/24/1/1	1.700,00 €	0,00 €
050001	05/09/2024	05/09/2024	00691	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Galeb	530-23221-93	210/24/1/1-PRENOS	2.500,00 €	0,00 €
050001	06/09/2024	06/09/2024	00697	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	upl. po pred. 610-196/24-1/4 dio	25.000,00 €	0,00 €

<b>30.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>30.400,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/09/2024	03/09/2024	00673	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22 (964/88/149)	kredit	6.134,75 €	0,00 €

<b>6.134,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.134,75 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvenciranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/09/2024	04/09/2024	00682	01	4313000008	Izdaci za subvenciranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	08/2024-PRENOS	20.833,33 €	0,00 €

<b>20.833,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20.833,33 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/09/2024	03/09/2024	00674	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup 09/2024	150,00 €	0,00 €
050001	03/09/2024	03/09/2024	00678	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruženje penzionera	510-5423-67	018-1305/24-prenos	3.000,00 €	0,00 €

**3.150,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3.150,00 €**

**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/09/2024	04/09/2024	01021	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	po sporazumu	1.150,00 €	0,00 €

**1.150,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.150,00 €**

**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/09/2024	03/09/2024	00679	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	zakup za 9/2024	250,00 €	0,00 €
050001	03/09/2024	03/09/2024	00680	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Mastilovic D	29,33 €	0,00 €
050001	03/09/2024	03/09/2024	00681	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Mastilovic D	3,81 €	0,00 €
050001	06/09/2024	06/09/2024	00698	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	upl. po zaklj. 018-1564/24- zakup za period od 01.06.-31.12.2024.	2.378,39 €	0,00 €

**2.661,53 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2.661,53 €**

**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/09/2024	05/09/2024	00455	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DPS	510-1072-25	upl. zakupa prostorija od 1-6 mj	4.200,00 €	0,00 €
010001	05/09/2024	05/09/2024	00456	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	upl. zakupa prostorija za 9/24	700,00 €	0,00 €
010001	05/09/2024	05/09/2024	00457	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	NOVSKA LISTA	530-25865-18	upl. zakupa prostorija od 1-6 mj	3.900,00 €	0,00 €
010001	05/09/2024	05/09/2024	00458	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	upl. zakupa prostorija od 1-6 mj	2.400,00 €	0,00 €
010001	05/09/2024	05/09/2024	00459	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	upl. zakupa prostorija od 1-6 mj	2.400,00 €	0,00 €
010001	05/09/2024	05/09/2024	00460	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Kostic Milica	510-0512981235070-61	upl. zakupa prostorija od 1-6 mj	2.400,00 €	0,00 €

<b>16.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/09/2024	03/09/2024	00952	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	L. N.	520-032000000123359-05	ugovor o zakupu 09/24	100,00 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00953	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Dj. S.	510-2703959235013-80	ugovor o zakupu 09/24	150,00 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00954	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P. N.	510-22019632145036-36	ugovor o zakupu 09/24	200,00 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00955	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M. P.	520-0320000139228-25	ugovor o zakupu 09/24	150,00 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00956	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez L, Dj, P M.	70,39 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00957	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	9,16 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00960	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	B. S.	530-0501100004088-36	VII RATA -ZAKUP	70,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00965	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	A. S.	555-00090000576848-40	zakljucak 861/24 V rata pomoci za pl stana	75,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00966	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	v. s.	540-32060130-08	zakljucak 1488/24 II rata pomoc za pl stana	120,00 €	0,00 €

060001	04/09/2024	04/09/2024	00967	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	R. B.	510-2032172-71	zakljucak 1484/24 II rata pomoc za pl stana	120,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00968	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M. R.	510-1802934240017-37	zaključak 860/24 pomoc za stanarinu V rata	75,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00969	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	O. D.	555000900282631817	zakljucak 1356/24 pomoc za pl stana 09/24	100,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00970	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M. M.	520-0320000061812-55	zakljucak 85/24 pomoc za stanarine 08/24	70,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00971	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Đ. V.	510-1270281-36	zakljucak 86/24 pomoc za stanarinu 08/24	70,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00972	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	B. M.	510-1610952178985-81	zakljucak 399/24 pomoc za stanarine VII rata	70,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00973	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M. M.	555-0009003853435-65	zakljucak 398/24 pomoc za stanarine VII rata	70,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00974	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	R. S.	510-2107974245015-66	zakljucak 276/24 pomoc za stanarinu VII rata	70,00 €	0,00 €

1.589,55 €

0,00 €

**SALDO:**

**1.589,55 €**

**Stavka budžeta: 4316000003** Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/09/2024	03/09/2024	00947	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	Auto sao.B.L.	510-339-90	rn.1-2475-stara lica	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/09/2024	04/09/2024	00959	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. L.	530-0501000000620-13	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/09/2024	04/09/2024	00962	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. M.	510-1161198-07	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	05/09/2024	05/09/2024	00976	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ. I.	555-0009000771004-57	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	05/09/2024	05/09/2024	00978	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. A.	510-2908991235077-54	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	05/09/2024	05/09/2024	00982	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. DZ.	530-0501100001208-43	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	06/09/2024	06/09/2024	01018	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. G.	555-9003690897-60	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.000,00 €</b>
---------------	-------------------



**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/09/2024	03/09/2024	00945	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	po sporazumu	2.000,00 €	0,00 €
060001	03/09/2024	03/09/2024	00951	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	betoniranje puta018-1467/24	3.000,00 €	0,00 €
060001	05/09/2024	05/09/2024	00980	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	ZAKLJUČAK-1643/24	2.000,00 €	0,00 €
060001	06/09/2024	06/09/2024	01016	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	06/09/2024	06/09/2024	01022	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	mz dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	06/09/2024	06/09/2024	01023	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	mz dotacija	500,00 €	0,00 €

8.500,00 € | 0,00 €

**SALDO: 8.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOČA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	06/09/2024	06/09/2024	00232	01	4326000000	Transferi "ČISTOČA" doo	Cistoca	510-288-49	ps	95.833,33 €	0,00 €

95.833,33 € | 0,00 €

**SALDO: 95.833,33 €**

**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/09/2024	04/09/2024	00229	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	520-46676-18	PRENOS SREDSTAVA	100.000,00 €	0,00 €

100.000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 100.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000003** Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	06/09/2024	06/09/2024	00232	02	43260000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	ps	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 12.500,00 €****Stavka budžeta: 43260000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	04/09/2024	04/09/2024	00040	01	43260000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	08/2024-PO UGOVORU 018-150/24	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.300,00 €****Stavka budžeta: 43260000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	03/09/2024	03/09/2024	00010	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	za avgust-prenos sredstava	52.000,00 €	0,00 €

52.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 52.000,00 €****Stavka budžeta: 43260000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/09/2024	03/09/2024	00949	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	08/2024-plata	12.757,50 €	0,00 €

12.757,50 € 0,00 €

**SALDO: 12.757,50 €**

**Stavka budžeta: 4326000010** Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	06/09/2024	06/09/2024	00232	03	43260000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	ps	9.583,33 €	0,00 €

9.583,33 €

0,00 €

**SALDO: 9.583,33 €****Stavka budžeta: 43260000012** Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	03/09/2024	03/09/2024	00047	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	08/2024-prenos sredstava	26.986,35 €	0,00 €

26.986,35 €

0,00 €

**SALDO: 26.986,35 €****Stavka budžeta: 43260000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	04/09/2024	04/09/2024	00088	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	08/2024-PLATA	23.248,53 €	0,00 €

23.248,53 €

0,00 €

**SALDO: 23.248,53 €****Stavka budžeta: 43260000014** Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/09/2024	03/09/2024	00227	01	43260000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/620-2024-ezoo green doo	9.292,80 €	0,00 €
140001	06/09/2024	06/09/2024	00234	01	43260000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-813/2024 ponuda br 92/24	4.017,20 €	0,00 €

13.310,00 €

0,00 €

**SALDO: 13.310,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000017** Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/09/2024	04/09/2024	01025	01	4326000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSA U NOVOM	510-31428-40	isplata po zaklj. 01-1-018-1690/24	5.674,57 €	0,00 €

5.674,57 € 0,00 €

**SALDO:** 5.674,57 €**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/09/2024	05/09/2024	00525	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	ELEKTRO CUCKOVIC	565-2117-41	RN.01/27/24-IZMJESTANJE INSTALACIJA	13.959,65 €	0,00 €

13.959,65 € 0,00 €

**SALDO:** 13.959,65 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/09/2024	06/09/2024	00530	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	upl. po predr. 001/2024-za firmu Djordje Bajilo arhitekti, Novi Sad	53.845,00 €	0,00 €

53.845,00 € 0,00 €

**SALDO:** 53.845,00 €

**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/09/2024	03/09/2024	00222	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-2306964156637-11	zakup za 9/2024	200,00 €	0,00 €
140001	03/09/2024	03/09/2024	00223	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup za 9/2024	200,00 €	0,00 €
140001	03/09/2024	03/09/2024	00224	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Naumovic i Jovic	46,92 €	0,00 €
140001	03/09/2024	03/09/2024	00225	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Naumovic i Jovic	6,10 €	0,00 €

<b>453,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>453,02 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4413800007** Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	02/09/2024	02/09/2024	00519	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću	CEROVIC BRANKO	520-0320000104371-30	upl. po ugovoru-izmjestanje nadgrobnih ploca	200,00 €	0,00 €
260001	02/09/2024	02/09/2024	00520	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-cerovic branko	23,46 €	0,00 €
260001	02/09/2024	02/09/2024	00521	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-cerovic branko	3,05 €	0,00 €

<b>226,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>226,51 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44138000019** Izdaci za postavljanje privremenih objekata(autobuska stajališta,oglasne table,klupe i dr.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/09/2024	06/09/2024	00529	01	44138000019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata(autobuska stajališta,oglasne table,klupe i dr.)	Crnogorska komercijala banka	510-00000000000003-31	upl. rac. 24-400-205-000038- upl za Korali doo, Kraljevo	17.997,00 €	0,00 €

17.997,00 € 0,00 €

**SALDO:** 17.997,00 €**Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/09/2024	04/09/2024	00523	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	RN.1454/0/24-NABAVKA OPREME	3.865,95 €	0,00 €

3.865,95 € 0,00 €

**SALDO:** 3.865,95 €**Stavka budžeta: 46301000023** Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/09/2024	04/09/2024	02292	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	282-RATA -UPRAVA PRIHODA	500,31 €	0,00 €
070001	06/09/2024	06/09/2024	02314	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Cistoca	510-288-49	upl. po rac. 02-2181/2023	66,00 €	0,00 €

566,31 € 0,00 €

**SALDO:** 566,31 €

1.114.465,07 € 1.766,38 €

**TOTAL:** 1.112.698,69 €