

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
250001	07/10/2024	07/10/2024	00121	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	povrat sred. po upl. neto zarade od 04.10.2024.	0,00 €	4.204,45 €

0,00 € 4.204,45 €

SALDO: -4.204,45 €

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	08/10/2024	08/10/2024	00593	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	TEHNOMAX	510-2105-30	POVRAT POGRESNO UPL.SREDSTAVA RN.150	0,00 €	136,00 €
040001	09/10/2024	09/10/2024	00604	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	RN,24-3000-1646-SREDSTVA ZA HIGIJENU	839,68 €	0,00 €
040001	09/10/2024	09/10/2024	00608	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	rn 22871,23658,24451,25267	86,40 €	0,00 €
040001	10/10/2024	10/10/2024	00610	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	rn.332/24-za komunalnu policiju	1.742,40 €	0,00 €

2.668,48 € 136,00 €

SALDO: 2.532,48 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/10/2024	09/10/2024	00606	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	622/2024-RACUNI ZA DRENOVIK-01,02,03,040,05,06/2024	9,48 €	0,00 €

9,48 € 0,00 €

SALDO: 9,48 €

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	07/10/2024	07/10/2024	00591	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JANKOVIĆ RATKA	510-0411991265023-10	troškovi goriva	40,00 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00594	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	GORIVO	65,00 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00595	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	GORIVO	55,02 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00596	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	GORIVO	35,85 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00597	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	GORIVO	35,04 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00598	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	GORIVO	35,03 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00599	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	08/10/2024	08/10/2024	00600	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	GORIVO	35,00 €	0,00 €

335,95 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	335,95 €
---------------	-----------------

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	08/10/2024	08/10/2024	02542	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02556	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	putni nalog 02-357	151,20 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02557	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	putni nalog 02-356	151,20 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02558	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	putni nalog 02-358	456,67 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02559	01	4141000000	Službena putovanja	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	putni nalog 02-360	18,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02560	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-359	18,00 €	0,00 €
070001	10/10/2024	10/10/2024	02570	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	14/10/2024	02571	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	14/10/2024	02572	01	4141000000	Službena putovanja	STOJANOVIC MATIJA	510-0101982230048-29	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €

867,07 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	867,07 €
---------------	-----------------

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	11/10/2024	11/10/2024	02573	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	FURULIJA NEMANJA	510-1306990254988-16	AVANS	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/10/2024	07/10/2024	02531	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	LAZURE DOO	510-95753-95	po racunu br 10	34,50 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02547	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	RN.33,34RUCAK SPASOVDAN	5.519,20 €	0,00 €
070001	10/10/2024	10/10/2024	02567	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	BELAVISTA ART DOO	510-93540-41	rn.7739-24-poklon kutije	1.900,00 €	0,00 €
070001	10/10/2024	10/10/2024	02568	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	KOALA DOO	510-10549-15	rn.7739-24-konzumacija pica	435,13 €	0,00 €

7.888,83 € 0,00 €

SALDO: 7.888,83 €

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske 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	07/10/2024	07/10/2024	00592	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	VUJACIC NENAD	555-0009004108978-27	mat. trošak	49,53 €	0,00 €

49,53 € 0,00 €

SALDO: 49,53 €

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	07/10/2024	07/10/2024	02529	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	83,00 €	0,00 €
070001	07/10/2024	07/10/2024	02536	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	08/10/2024	08/10/2024	02540	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	94,61 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02543	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	46,17 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02553	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,96 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02564	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	4,94 €	0,00 €
070001	10/10/2024	10/10/2024	02569	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	26,37 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02581	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	20,32 €	0,00 €

276,55 € **0,00 €**

SALDO: 276,55 €

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	07/10/2024	07/10/2024	01079	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	NVO Centar za omladinsku edukaciju	530-29491-04	01-1-1488/22-PO UGOVORU O SARADNJI-OKONCANO	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4148000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/10/2024	08/10/2024	00248	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	DREAM LAND-RN.75465-KONGRES -VUKOVIC T	389,00 €	0,00 €

389,00 € **0,00 €**

SALDO: 389,00 €

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	08/10/2024	08/10/2024	02538	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	RN.2953-09/2024	484,00 €	0,00 €
070001	08/10/2024	08/10/2024	02539	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	RN86/24-09/2024	181,50 €	0,00 €
070001	08/10/2024	08/10/2024	02541	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	09/2024-DNEVNICE	432,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02550	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VELAŠ VLADISLAV	510-1175560-86	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02551	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02552	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02554	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za komisiju	31,68 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02555	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za komisiju	4,11 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02561	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02574	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	54,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02575	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	198,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02576	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	216,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02577	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	144,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02578	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	108,00 €	0,00 €
070001	11/10/2024	11/10/2024	02579	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	NAKN.ODBORNICIMA ZA VJENCANJE	54,00 €	0,00 €

2.267,29 €
0,00 €
SALDO:
2.267,29 €

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	09/10/2024	09/10/2024	00117	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 333,334	793,54 €	0,00 €
240001	11/10/2024	11/10/2024	00119	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA-336,337	346,00 €	0,00 €

1.139,54 € 0,00 €

SALDO: 1.139,54 €**Stavka budžeta: 4149000009** Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	09/10/2024	09/10/2024	00125	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	TROSKOVI VJESTACENJA	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €**Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika 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	11/10/2024	11/10/2024	00263	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Sportski centar	510-4608-87	018-1910/24-PO ZAKLJUČKU	4.380,00 €	0,00 €

4.380,00 € 0,00 €

SALDO: 4.380,00 €

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	09/10/2024	09/10/2024	00250	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.2535/24-ZA DIREKCIJU	152,46 €	0,00 €
020001	09/10/2024	09/10/2024	00252	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	po racunu 288/07-2024 snimanje dronom	3.388,00 €	0,00 €
020001	10/10/2024	10/10/2024	00254	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	VG ART STUDIO DOO	520-36474-69	prenos-rn.4-obezb.koncerta na vodi	7.335,00 €	0,00 €
020001	10/10/2024	10/10/2024	00255	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	DOBRILOVIC MILAN	520-0320000000612-34	snimanjelj i producent za fb stranicu	900,00 €	0,00 €
020001	10/10/2024	10/10/2024	00256	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	105,59 €	0,00 €
020001	10/10/2024	10/10/2024	00257	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	13,73 €	0,00 €
020001	11/10/2024	11/10/2024	00259	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Radio difuzni centar	510-375-79	RN.930,1089/2024	326,32 €	0,00 €
020001	11/10/2024	11/10/2024	00260	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	RN.06-232,242-*OKONCAN	71,80 €	0,00 €

12.292,90 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.292,90 €
---------------	--------------------

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	09/10/2024	09/10/2024	01083	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Milivoj Perisic	510-1112909-53	PRENOS-018/1861/24-IZDAVANJE KNJIGE-U SUTONU JEDNOG VREMENA	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 41499000017** Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/10/2024	07/10/2024	01075	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	LAZURE DOO	510-95753-95	po racunu 11031	581,00 €	0,00 €

581,00 € 0,00 €

SALDO: 581,00 €**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	11/10/2024	11/10/2024	00835	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.2477,4192,3624,2971	490,00 €	0,00 €

490,00 € 0,00 €

SALDO: 490,00 €**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/10/2024	09/10/2024	00809	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.29,31,42,539	4.741,70 €	0,00 €

4.741,70 € 0,00 €

SALDO: 4.741,70 €

Stavka budžeta: 4151000017 Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170001	10/10/2024	10/10/2024	00025	01	4151000017	Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila	Agencija za parking	530-20251-79	cetvrta rata	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12.500,00 €
---------------	--------------------

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	08/10/2024	08/10/2024	00602	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	RN.1249-24	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4171000000 Izdaci za zakup objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	09/10/2024	09/10/2024	00045	01	4171000000	Izdaci za zakup objekta	Telekom Crne Gore	510-103-22	ZAKUP 07/08/2024	4.552,02 €	0,00 €

4.552,02 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.552,02 €
---------------	-------------------

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	07/10/2024	07/10/2024	02534	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	NATASA MUSIC POTKONJAK	510-2805971245013-26	KOMISIJA	45,00 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02548	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Miletic	435,16 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02549	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez Miletic	23,90 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02565	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILETIĆ SINIŠA	510-2703969172656-04	ug o djelu sredjivanje parketa	1.316,00 €	0,00 €

1.820,06 € 0,00 €

SALDO: 1.820,06 €

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	11/10/2024	11/10/2024	00261	01	4195000000	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (231-020084529)	EVROPSKA FEDERACIJA GRADOVA NAPOLEONA -GODISNJA CLANARINA	2.258,00 €	0,00 €

2.258,00 € 0,00 €

SALDO: 2.258,00 €

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	09/10/2024	09/10/2024	00044	01	4199000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	RN.615/24-ODRZAVANJE PROGRTAMA	1.996,50 €	0,00 €

1.996,50 € 0,00 €

SALDO: 1.996,50 €

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	08/10/2024	08/10/2024	01081	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	DOO BELAVISTA FILM	520-46731-47	018-1880/24-PROJEKAT SPANJOLA	3.000,00 €	0,00 €

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

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

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	07/10/2024	07/10/2024	00802	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	povrat sred. po zakljucku 212/24 od 12.02.2024.	0,00 €	800,00 €
050001	08/10/2024	08/10/2024	00805	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT-PVK MLADOST BIJELA	510-5999-85	POVRAT POGRESNO UPL.SREDSTAVA 02-1-610-215/24	0,00 €	500,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	00815	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	01-610/197/24/1/2-prenos	3.000,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	00817	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub VAL	510-6880-61	01-610-2138/24/1/5-prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	00819	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	02-1-610-230/24/1/2-po ugovoru	3.000,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	00821	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK POMORAC	510-95853-86	02-1-610-207-24/1/3-prenos	2.000,00 €	0,00 €
050001	11/10/2024	11/10/2024	00823	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	02-610/200/24/1/5-PRENOS SREDSTAVA	7.500,00 €	0,00 €
050001	11/10/2024	11/10/2024	00829	01	4313000005	Ostala sportska društva	Auto moto društvo H-Novı - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	610-231/24-1-1-PRENOS	4.000,00 €	0,00 €

22.500,00 €	1.300,00 €
--------------------	-------------------

SALDO:	21.200,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313100001 Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/10/2024	07/10/2024	00804	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	izdaci za obiljez. grada sporta	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/10/2024	10/10/2024	00813	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	018-1857/24-zakljucak	4.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	11/10/2024	11/10/2024	00825	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruženje penzionera	510-5423-67	018-1855/24-PRENOS PO ZAKLJUCKU	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 € 0,00 €

SALDO: 4.500,00 €**Stavka budžeta: 4314000008** Izdaci za udruženje boraca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/10/2024	11/10/2024	00827	01	4314000008	Izdaci za udruženje boraca	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	018/1856/24-ZAKLJUCAK	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/10/2024	09/10/2024	00807	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	018/1805/24-PO ZAKLJUČKU	1.400,00 €	0,00 €
050001	09/10/2024	09/10/2024	00811	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO SPONA	530-26984-56	predmet 1883/24- vjeronauka poklonicko-edukativna ekskurzija djece	3.000,00 €	0,00 €

4.400,00 €

0,00 €

SALDO: 4.400,00 €**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	09/10/2024	09/10/2024	00516	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup prostorije	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	10/10/2024	10/10/2024	01085	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	018-1808*/2024-zakljucak	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

SALDO: 1.200,00 €**Stavka budžeta: 4316000002** Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11/10/2024	11/10/2024	01139	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	B.L.	510-339-90	RN.4934,2973,2476,4191,3623/	175,00 €	0,00 €

175,00 €

0,00 €

SALDO: 175,00 €

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	11/10/2024	11/10/2024	01140	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	B.L.	510-339-90	RN.2972,4190	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.000,00 €
---------------	-------------------

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	07/10/2024	07/10/2024	01113	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. S.	510-1194824-09	novorodjence-Ševko Ametović	500,00 €	0,00 €
060001	08/10/2024	08/10/2024	01119	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. D.	530-0500200052539-42	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	09/10/2024	09/10/2024	01125	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	510-1137686-24	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	01131	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. S.	530-0500100203670-76	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	01133	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Ć. M.	555-0009003519877-87	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	01135	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V.K.	510-1609986230023-97	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	01137	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N.S.	540-32108457-42	PRENOS	500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/10/2024	07/10/2024	01076	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Vilov Vuko	530-0500100000353-91	djacka karta	21,00 €	0,00 €
100001	07/10/2024	07/10/2024	01077	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	djacke karte	42,00 €	0,00 €

63,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	63,00 €
---------------	----------------

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	08/10/2024	08/10/2024	01115	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	PO ZAKLJUCKU-018-1866/24	3.388,00 €	0,00 €
060001	08/10/2024	08/10/2024	01117	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	018-1864/24-SANACIJA PUTA	2.567,16 €	0,00 €
060001	09/10/2024	09/10/2024	01121	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	018-1845-24-PREVOZ DJAKA	4.940,00 €	0,00 €
060001	09/10/2024	09/10/2024	01123	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	018-1843/24-RASCISCAVANJE TERENA	650,00 €	0,00 €
060001	10/10/2024	10/10/2024	01129	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	po zakljucku 018-1865/24-	2.503,79 €	0,00 €

14.048,95 € 0,00 €

SALDO: 14.048,95 €

Stavka budžeta: 4319000001 Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/10/2024	09/10/2024	01127	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	RN.100/24-PREVOZ VODE	5.460,00 €	0,00 €

5.460,00 € 0,00 €

SALDO: 5.460,00 €

Stavka budžeta: 4326000015 Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	11/10/2024	11/10/2024	00262	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	02-2212/2024-III RATA-NADOGRADNJA ZA ODVOZ KONTEJNERA	19.320,00 €	0,00 €

19.320,00 € 0,00 €

SALDO: 19.320,00 €

Stavka budžeta: 4411000000 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/10/2024	08/10/2024	00619	01	4411000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	RN.13/24-TOPOG.PODLOGE SOLARNIH KROVOVA	7.258,80 €	0,00 €

7.258,80 € 0,00 €

SALDO: 7.258,80 €**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/10/2024	07/10/2024	00617	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	565-21065-39	po racunu 24-00072 II privremena situacija	439.668,63 €	0,00 €

439.668,63 € 0,00 €

SALDO: 439.668,63 €**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	08/10/2024	08/10/2024	00620	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	MANTIS DOO	520-36212-79	RN.2024-42-MU PODI-KOLEKTOR	56.766,53 €	0,00 €

56.766,53 € 0,00 €

SALDO: 56.766,53 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/10/2024	09/10/2024	00622	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	NOVOVIĆ GRADNJA DOO	520-36479-54	RN.01 /24-SANACIJA STADIONA FK ORJEN	7.800,00 €	0,00 €
260001	11/10/2024	11/10/2024	00628	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	INO PLACANJE-STRELA ARCHERY SHOP -RN.0110-6-METE ZA STRELICARSTVO	3.999,74 €	0,00 €
260001	11/10/2024	11/10/2024	00629	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	SOS MANEX	510-1614-48	rn.782/2024-usluge spedicije	60,50 €	0,00 €

11.860,24 € 0,00 €

SALDO: 11.860,24 €**Stavka budžeta: 4413800002** Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/10/2024	11/10/2024	00626	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ZAHTJEV-04-63/10/24-CAD DOO-FASADA ZGRADE UL-ORJENSKI BATALJON 92A	10.225,10 €	0,00 €

10.225,10 € 0,00 €

SALDO: 10.225,10 €**Stavka budžeta: 4415000000** 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	07/10/2024	07/10/2024	00616	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	520-869100-38	predracun 001-922	964,74 €	0,00 €

964,74 € 0,00 €

SALDO: 964,74 €

Stavka budžeta: 4419000017 Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/10/2024	09/10/2024	00623	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	PUTNI NALOG	81,02 €	0,00 €
260001	09/10/2024	09/10/2024	00624	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	PUTNI NALOG	81,02 €	0,00 €

162,04 € 0,00 €

SALDO: 162,04 €

Stavka budžeta: 4630100023 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	09/10/2024	09/10/2024	02545	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	622/2024-EPCG-30.09/2021-30.06/2024	70,88 €	0,00 €
070001	09/10/2024	09/10/2024	02563	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Agencija za parking	530-20251-79	rn 17/2023	4.990,60 €	0,00 €

5.061,48 € 0,00 €

SALDO: 5.061,48 €

687.388,41 € 5.640,45 €

TOTAL: 681.747,96 €