

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00074	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	plata za 06/2023	7.048,95 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00068	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	06/2023-PRENOS SREDSTAVA	19.915,70 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00050	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-145/2023-JUN	25.348,81 €	0,00 €

52.313,46 € 0,00 €

**SALDO: 52.313,46 €**

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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00074	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	plata za 06/2023	237,30 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00068	02	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	06/2023-PRENOS SREDSTAVA	924,82 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00050	02	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-145/2023-JUN	942,38 €	0,00 €

2.104,50 € 0,00 €

**SALDO: 2.104,50 €**

**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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00074	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	plata za 06/2023	1.336,60 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00068	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	06/2023-PRENOS SREDSTAVA	3.805,59 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00050	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-145/2023-JUN	4.913,40 €	0,00 €

10.055,59 € 0,00 €

**SALDO: 10.055,59 €**

**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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00074	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	plata za 06/2023	534,73 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00068	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	06/2023-PRENOS SREDSTAVA	1.522,54 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00050	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-145/2023-JUN	1.738,28 €	0,00 €

3.795,55 € 0,00 €

**SALDO: 3.795,55 €**

**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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00074	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	plata za 06/2023	30,87 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00068	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	06/2023-PRENOS SREDSTAVA	165,53 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00050	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-145/2023-JUN	147,88 €	0,00 €

344,28 € 0,00 €

**SALDO: 344,28 €**

**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
240001	11/07/2023	11/07/2023	00075	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava za savjet	905,66 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00069	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET ZA JUN 2023	905,65 €	0,00 €
230001	12/07/2023	12/07/2023	00070	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	KNJIGOVOSTVENE USLUGE 06/2023	200,00 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00051	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	06/2023-STANARINA JUN-ĐUROVIĆ JOVA	200,00 €	0,00 €
250001	12/07/2023	12/07/2023	00052	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET 06/2023	930,09 €	0,00 €

<b>3.141,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.141,40 €</b>
---------------	-------------------

**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	11/07/2023	11/07/2023	00298	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Vico Gavriilo	555-965507-03	MAT.TROSAK	10,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00302	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	materijalni trosak	10,00 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/07/2023	00304	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.570-P1/1-CVIJECE	30,00 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/07/2023	00306	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	MATERIJALNI TROSAK	65,40 €	0,00 €

<b>115,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>115,40 €</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	11/07/2023	11/07/2023	00045	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.23-3001-48,23-3001-70-ZAPRA SIVANJE KOMARACA	4.114,00 €	0,00 €

<b>4.114,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.114,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	11/07/2023	11/07/2023	00292	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	ZA GORIVO	65,03 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00293	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	ZA GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00294	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00295	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00296	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	11/07/2023	00297	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €

**240,04 €** | **0,00 €**

**SALDO: 240,04 €**

**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	11/07/2023	11/07/2023	00301	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	materijalni trosak	30,00 €	0,00 €
240001	12/07/2023	12/07/2023	00077	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	TEL.USLUGE-PO ZAHTJEVU 242	102,97 €	0,00 €

**132,97 €** | **0,00 €**

**SALDO: 132,97 €**

**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	11/07/2023	11/07/2023	02212	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	485,02 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02246	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,80 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02248	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,80 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02251	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	88,26 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02271	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	44,00 €	0,00 €

<b>619,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>619,88 €</b>
---------------	-----------------

**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	12/07/2023	12/07/2023	02253	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	RN.42/2023USLUGE REVIZIJE	2.420,00 €	0,00 €

<b>2.420,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.420,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	11/07/2023	11/07/2023	00072	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava 176-racunovodstvo za 04/2023	150,00 €	0,00 €
240001	11/07/2023	11/07/2023	00073	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava 210-za programe	150,00 €	0,00 €
240001	12/07/2023	12/07/2023	00076	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 241-RACUNOVODSTVO06/2023	150,00 €	0,00 €
240001	12/07/2023	12/07/2023	00078	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 240-DNEVNE NOVINE	24,00 €	0,00 €

<b>474,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>474,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	12/07/2023	12/07/2023	00103	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.1499,1413	254,10 €	0,00 €

254,10 € 0,00 €

**SALDO: 254,10 €****Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/07/2023	11/07/2023	00746	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CEDIS	575-270-88	TEHNICKI USLOVI U SISTEMU	3.229,97 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00747	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	PRENOS SREDSTAVA-TRG OD KNJIGE	5.000,00 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00754	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ITIAKI DOO	530-52876-77	RADOST I NADA U SRCU NASEG GRADA-RN.480/P1/1	400,00 €	0,00 €

8.629,97 € 0,00 €

**SALDO: 8.629,97 €****Stavka budžeta: 41530000002** 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	11/07/2023	11/07/2023	00300	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	rac. 100-820,100-997	2.722,50 €	0,00 €

2.722,50 € 0,00 €

**SALDO: 2.722,50 €**

**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	11/07/2023	11/07/2023	02215	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KOSOVIĆ VIŠNJA	510-1807958187496-43	ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	180,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02216	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BACOVIC BILJANA	510-0301976265017-47	ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	180,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02217	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IVANA JOVANOVIC	530-0501100010150-86	ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	180,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02218	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDOSAVA VUJINOVIC	565-0600100002008-35	ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	180,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02219	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJA PEJOVIC	510-2009801-60	ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	180,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02220	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	105,60 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02221	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-ug. o djelu komisiji za izdavacku djelatnost	13,75 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02223	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAIĆ MARIJO	510-1406973240013-34	ug. o djelu-10.6.-10.7.2023	450,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02225	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez tomaic marijo	148,80 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02227	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-tomaic marijo	8,17 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02254	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Bakoč Ranko	510-0308957240016	PO UGOVORU 12.06-12.07/2023	180,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02255	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IVANA PEROVIĆ	530-0500100091022-72	UG.O DJELU 14.06-14.07/2023	550,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02256	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILOVAN MATOVIĆ	535-2100200003600-21	PO UGOVORU 14.06-14.07/2023	550,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02257	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	trifko prnjat - CKB	555-0009003763638-87	UGOVOR O DJELU-14.06-14.07/2023	550,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02258	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	CEPIC ZELJKA	530-0500100087262-03	PO UGOVORU 16.06-16.07	100,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02259	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	PO UGOVORU 16.06-16.07/2023	620,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02260	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	PO UGOVORU 13.06-13.07/2023	650,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02261	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-BAKOC,PEROVIĆ,MATOVIC,PRNJAT,CEPIC,FANFANI,OBRA DOVIC	706,14 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02262	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ,BAKOC,FANFANI,MATOVIC,PRNJAR,CEPIC,OBRADOVIC	53,33 €	0,00 €

070001	12/07/2023	12/07/2023	02263	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ZEČEVIĆ IVAN	510-1705980260027-10	UG.O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02264	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02265	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02266	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILOŠEVIĆ IVAN HN	530-0500100093688-28	UG.O DJELU	400,00 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02267	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/07/2023	02268	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

6.435,22 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>6.435,22 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4194000000** 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	12/07/2023	12/07/2023	02269	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	POL.00224067-PRVA RATA ZA INSPEKCIJU I KOM.POLICIJU	75,04 €	0,00 €

75,04 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>75,04 €</b>
---------------	----------------



**Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/07/2023	11/07/2023	00734	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	105,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00735	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Rašković Dijana	510-0107959245028-87	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	140,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00736	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	245,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00737	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MIRKOVIC KATARINA	510-2067686-35	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	280,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00738	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	DELIĆ ZAGAFU ANA	510-1004984386515-87	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	140,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00739	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	KANTAR LIDIJA HN	540-32162178-93	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	105,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00740	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Pavlović Jelena	510-0412991235031-62	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	315,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00741	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Vukašinić Svetlana	510-1512968745020-28	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	280,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00742	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	mićunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	440,00 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00743	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	240,50 €	0,00 €
100001	11/07/2023	11/07/2023	00744	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-ispl. komisiji za rad sa djecom sa posebnim potrebama	31,27 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00750	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-PEROVIĆ	8,21 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00751	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	VESNA PEROVIĆ	555-0009003921694-55	UG.O DJELU	70,00 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00752	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	1,07 €	0,00 €

<b>2.401,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.401,05 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/07/2023	12/07/2023	00395	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	PRENOS SREDSTAVA 155/*23-1/2	3.000,00 €	0,00 €
050001	12/07/2023	12/07/2023	00396	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	PRENOS SREDSTAVA-175/23-1/2	15.000,00 €	0,00 €

<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>18.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4314000000 Izdaci za nevladine organizacije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/07/2023	11/07/2023	00385	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	KRSTIC LJILJANA	510-0708957185854-69	ispl. komisiji za raspodjelu sred za NVO	81,00 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00386	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	MIJOVIC JOVAN	535-21002000005432-54	ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	54,00 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00387	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NIKŠA GRGUREVIĆ	510-1241824-47	ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	45,00 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00388	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	DJORDJEVIC GOJKO	530-0500100054607-95	ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	63,00 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00389	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	DABIZINOVIC LENKA	530-0500100064122-68	ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	27,00 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00390	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	31,68 €	0,00 €
050001	11/07/2023	11/07/2023	00391	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-ispl. sredstava komisiji za raspodjelu sred za NVO	4,12 €	0,00 €

<b>305,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>305,80 €</b>
---------------	-----------------

**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	11/07/2023	11/07/2023	00393	01	4314000008	Izdaci za udruženje boraca	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zaključak 1443/23	2.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

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

**Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	12/07/2023	12/07/2023	00436	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	PRENOS SREDSTAVA-018-57/23-05,06/2023 -STANARINA	140,00 €	0,00 €
060001	12/07/2023	12/07/2023	00437	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	05,06/2023-ZAKUP	140,00 €	0,00 €

<b>280,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>280,00 €</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	12/07/2023	12/07/2023	00435	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. T.	520-0320000084736-56	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/07/2023	12/07/2023	00438	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. L.	510-3004988230061-24	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/07/2023	12/07/2023	00748	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	ĐAČKE KARTE-OKONČANO	65,00 €	0,00 €
100001	12/07/2023	12/07/2023	00749	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	ĐAČKA KARTA 06/23-OKONČANO	40,00 €	0,00 €

<b>105,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>105,00 €</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	12/07/2023	12/07/2023	00434	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	018/1112/23-ZID-ZASEOK SVRČUGE	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****Stavka budžeta: 4326000012** 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	12/07/2023	12/07/2023	00023	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	GORIVO	265,00 €	0,00 €
110001	12/07/2023	12/07/2023	00024	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS SREDSTAVA-ZA STRUJU-03,04,05-2023	223,83 €	0,00 €

488,83 €

0,00 €

**SALDO: 488,83 €****Stavka budžeta: 4326000013** 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	11/07/2023	11/07/2023	00047	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ZA EL.ENERGIJU	20,44 €	0,00 €

20,44 €

0,00 €

**SALDO: 20,44 €****Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/07/2023	11/07/2023	00363	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava -tangenta doo	4.356,00 €	0,00 €

4.356,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.356,00 €**

**Stavka budžeta: 4413800019** 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	12/07/2023	12/07/2023	00366	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	MATIJAŠEVIĆ MAJA	510-2808976245010-03	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	12/07/2023	12/07/2023	00367	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	12/07/2023	12/07/2023	00368	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Lalovac Vesna	530-0500100004499-69	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	12/07/2023	12/07/2023	00369	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	STANIŠIĆ OLGA HN	510-2039552-47	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
260001	12/07/2023	12/07/2023	00370	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,48 €	0,00 €
260001	12/07/2023	12/07/2023	00371	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,04 €	0,00 €

226,52 € 0,00 €

**SALDO: 226,52 €**

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/07/2023	12/07/2023	00365	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	PRENOS SREDSTAVA 018-1248-22	4.945,27 €	0,00 €

4.945,27 € 0,00 €

**SALDO: 4.945,27 €**

**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/07/2023	12/07/2023	02270	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304848.1)	KREDIT	127.431,23 €	0,00 €

<b>127.431,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>127.431,23 €</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 4630100022** Otplate ostalih obaveza iz 2022.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	11/07/2023	11/07/2023	02214	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MILENKOVIĆ MILAN	535-1700300003970-86	RN.62-POKLON KNJIGE	300,00 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02222	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-SAVIC R.	3.387,87 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02224	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-PEJOVIC V.	3.290,11 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02226	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-RASKOVIC D	3.147,78 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02228	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-VUCKOVIC G	3.068,34 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02229	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-RADOSEVIĆ RATKO	3.052,88 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02230	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-DJUKANOVIĆ NEDJELJKO	3.038,15 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02231	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAZ PO STOPI 12/16-IVANOVIĆ SINIŠA	3.027,06 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02232	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-KUSTURICA EDIN	3.005,66 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02233	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-MICUNOVIC RADOJE	2.965,90 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02234	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-RUBEZIC MIOMIR	2.937,33 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02235	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-VUKOVIC VIDO	2.923,86 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02236	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-MATOVIĆ MILOŠ	2.902,99 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02237	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-VILOV PREDRAG	2.884,92 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02238	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-BIGA GORAN	2.834,77 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02239	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-CVJETKOVIĆ DJURO	2.814,58 €	0,00 €

070001	11/07/2023	11/07/2023	02240	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-LAZOVIC SINISA	2.725,01 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02241	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-VERAJA NIKOLA	2.742,71 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02242	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-MIĆUNOVIĆ ZORAN	2.692,14 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02243	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-MICUNOVIC G.	2.442,48 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02244	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-KILIBARDA D	2.372,23 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02249	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-PETROVIC B	2.536,91 €	0,00 €
070001	11/07/2023	11/07/2023	02250	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	RAZLIKA ZA BENIF.RADNI STAŽ PO STOPI 12/16-LIPOVAC DJ.	1.884,15 €	0,00 €

62.977,83 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>62.977,83 €</b>
---------------	--------------------

324.525,87 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>324.525,87 €</b>
---------------	---------------------