

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

**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	20/09/2024	20/09/2024	00550	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.133/24	13,20 €	0,00 €

13,20 €

0,00 €

**SALDO:**

**13,20 €**

**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	17/09/2024	17/09/2024	00104	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.24-301-196-zaprasivanje komaraca	3.017,13 €	0,00 €

3.017,13 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.017,13 €**

**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
230001	17/09/2024	17/09/2024	00064	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ZA EL.ENERGIJU 08/2024	367,74 €	0,00 €

367,74 €

0,00 €

**SALDO:**

**367,74 €**

**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	17/09/2024	17/09/2024	00541	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	3.888,17 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00542	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	65,00 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00543	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	55,04 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00544	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	35,14 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00545	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	35,01 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00546	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	35,00 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00547	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	35,00 €	0,00 €
040001	18/09/2024	18/09/2024	00548	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ispl. goriva za gerontodacice, sept/2024	35,00 €	0,00 €

<b>4.183,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.183,36 €</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	17/09/2024	17/09/2024	02361	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG-NOVI SAD	273,42 €	0,00 €
070001	17/09/2024	17/09/2024	02364	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog-backa topola	327,99 €	0,00 €
070001	18/09/2024	18/09/2024	02370	01	4141000000	Službena putovanja	NATASA MUSIC POTKONJAK	510-2805971245013-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02374	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-314 Sarajevo	153,52 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02375	01	4141000000	Službena putovanja	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	putni nalog 03-316 Sarajevo	101,50 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02376	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	putni nalog 02-319 Beograd,02-320 sarajevo	267,40 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02377	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	putni nalozi 02-322, 02-315, 02-318	54,00 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02378	01	4141000000	Službena putovanja	JANKOVIĆ RATKA	510-0411991265023-10	putni nalog 02-323	18,00 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02379	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-321	18,00 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02380	01	4141000000	Službena putovanja	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	putni nalog 02-317	101,50 €	0,00 €

<b>1.333,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.333,33 €</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	16/09/2024	16/09/2024	02350	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	17/09/2024	17/09/2024	02362	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija	530-0501100008300-10	AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02381	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	AVANS	150,00 €	0,00 €

<b>350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>350,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	18/09/2024	18/09/2024	02367	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	PROMOTIVE	530-53619-79	rn.24-3000-904-protokolarni pokloni	1.863,40 €	0,00 €

1.863,40 €

0,00 €

**SALDO:** 1.863,40 €**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
230001	17/09/2024	17/09/2024	00067	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	TELEFON 08/2024	156,30 €	0,00 €
240001	17/09/2024	17/09/2024	00103	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZA TELEFON 08/2024	148,10 €	0,00 €

304,40 €

0,00 €

**SALDO:** 304,40 €

**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	16/09/2024	16/09/2024	02359	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	154,34 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02360	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	55,27 €	0,00 €
070001	17/09/2024	17/09/2024	02363	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	17/09/2024	17/09/2024	02365	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	19,02 €	0,00 €
070001	18/09/2024	18/09/2024	02368	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	25,93 €	0,00 €
070001	19/09/2024	19/09/2024	02372	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	45,08 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02373	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	145,13 €	0,00 €
070001	20/09/2024	20/09/2024	02382	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €

**445,13 €**      **0,00 €**

**SALDO: 445,13 €**

**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	20/09/2024	20/09/2024	00235	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	mat trošak- stručni ispit	49,35 €	0,00 €
020001	20/09/2024	20/09/2024	00236	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	mat trošak- stručni ispit	49,35 €	0,00 €

**98,70 €**      **0,00 €**

**SALDO: 98,70 €**

**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	18/09/2024	18/09/2024	02369	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROPELA	540-13589-21	rn. 1/1-25-fotografisanje dronom	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

**SALDO: 100,00 €****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	17/09/2024	17/09/2024	00102	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	294-ZA NOVINE	33,80 €	0,00 €

33,80 €

0,00 €

**SALDO: 33,80 €****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
230001	17/09/2024	17/09/2024	00065	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	VODA 08/2024	177,40 €	0,00 €
230001	17/09/2024	17/09/2024	00066	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	CISTOCA 08/2024	150,12 €	0,00 €
240001	17/09/2024	17/09/2024	00104	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	297/SERVIS KLIMA	514,25 €	0,00 €
250001	17/09/2024	17/09/2024	00107	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	245/24-STRUJA ZA DOM KULTURE BIJELA -AVGUST	83,76 €	0,00 €

925,53 €

0,00 €

**SALDO: 925,53 €**

**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	16/09/2024	16/09/2024	02351	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BOGDAN MANDIĆ	510-1187344-42	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02352	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Želalić Kosto	520-0320000139400-91	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02353	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ BRANKA -PRIJEVOR	520-0320000133806-92	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02354	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IGOR TOMAŠEVIĆ	510-1256759-56	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02355	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02356	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAIĆ MARIJO	510-1406973240013-34	UGOVOR O DJELU-OKONCAN	450,00 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02357	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	892,80 €	0,00 €
070001	16/09/2024	16/09/2024	02358	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	49,02 €	0,00 €

**3.641,82 €** | **0,00 €**

**SALDO: 3.641,82 €**

**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	17/09/2024	17/09/2024	00039	01	4199000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	RN.706/24-018-2235-23	1.996,50 €	0,00 €

**1.996,50 €** | **0,00 €**

**SALDO: 1.996,50 €**

**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	17/09/2024	17/09/2024	01041	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	rn.2-subvencija boravka u vrtiću-avgust	681,00 €	0,00 €

<b>681,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>681,00 €</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	16/09/2024	16/09/2024	00721	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	PO UGOVORU 0241-810-218/24-1/2	3.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00723	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	610-226/24-1/1-PRENOS	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00725	01	4313000005	Ostala sportska društva	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	610-229-24/1/1-PRENOS	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00727	01	4313000005	Ostala sportska društva	DŽudo klub	510-6513-95	PRENOS219-24-1/4	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00733	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	018-797/24-PO ZAKLJUCKU	5.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00735	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	018-613/24-PO ZAKLJUCKU	1.500,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00737	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	ZAKLJUČAK-678/24	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00739	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	2-202-24/1-1-PRENOS	5.000,00 €	0,00 €

<b>18.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>18.500,00 €</b>
---------------	--------------------



**Stavka budžeta: 4313000009** Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/09/2024	20/09/2024	00744	01	4313000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	018-1773/24-prenos	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>10.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	16/09/2024	16/09/2024	00729	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	PO ZAKLJUCKU 018-1055/24	300,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00731	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Košarkaški klub AS	510-10086-46	PO ZAKLJUCKU 018-1255/24	300,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>600,00 €</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	16/09/2024	16/09/2024	00709	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	KUD Igalo	510-6780-70	PO UGOVORU -I RATA	4.261,12 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00710	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Sloga KUD Đenović	510-7395-68	PO UGOVORU -I RATA	4.512,77 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00711	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Fenix-udruženje roditelja djece oboljele od kancera	510-71233-32	PO UGOVORU -I RATA	5.120,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00712	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO SPONA	530-26984-56	PO UGOVORU -I RATA	4.112,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00713	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	KULTURNA MREZA BIJELA	510-101017-17	PO UGOVORU -I RATA	4.620,67 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00714	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO KULTURNA KREATIVNA RADIONICA KUMBOR	510-102899-94	PO UGOVORU -I RATA	3.677,12 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00715	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO MARE MARE	510-100082-09	PO UGOVORU -I RATA	5.612,80 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00716	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	PO UGOVORU -I RATA	5.792,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00717	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO PRIJATELJI ZIVOTINJA SARA	540-14463-18	PO UGOVORU -I RATA	7.387,52 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00718	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	KUD Ilija Kišić Zelenika	510-5898-97	PO UGOVORU -I RATA	6.144,00 €	0,00 €
050001	16/09/2024	16/09/2024	00719	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO CRNOGORSKA HORSKA ASOCIJACIJA HN	510-169423-51	PO UGOVORU -I RATA	3.840,00 €	0,00 €
050001	17/09/2024	17/09/2024	00740	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	I RATA-po ugovoru	920,00 €	0,00 €

<b>56.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>56.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	18/09/2024	18/09/2024	00742	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	MOTO KLUB KRSTAŠ	510-65828-48	018/1477-medjunarodni moto skup	4.000,00 €	0,00 €
050001	20/09/2024	20/09/2024	00746	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KSENA	510-103803-98	018-1775/24-prenos	1.400,00 €	0,00 €

<b>5.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.400,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000041 DPS forum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00461	01	4315000041	DPS forum žena	DPS ZENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	1.950,00 €	0,00 €

1.950,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.950,00 €****Stavka budžeta: 4315000042 DEMOKRATE žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00462	01	4315000042	DEMOKRATE žorum žena	DEMOKRATE ZENSKA ORGANIZACIJA	520-39025-79	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	1.750,00 €	0,00 €

1.750,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.750,00 €****Stavka budžeta: 4315000043 NOVI POBJEĐUJE žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00463	01	4315000043	NOVI POBJEĐUJE žorum žena	NOVI POBJEDJUJE- FORUM ZENA	510-1262026-66	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

**SALDO: 450,00 €****Stavka budžeta: 4315000044 POKRET ZA PROMJENE žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00464	01	4315000044	POKRET ZA PROMJENE žorum žena	POKRET ZA PROMJENE ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28617-07	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €**

**Stavka budžeta: 4315000045 NOVSKA LISTA žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00465	01	4315000045	NOVSKA LISTA žorum žena	NOVSKA LISTA -ŽO	530-164345-29	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	2.200,00 €	0,00 €

2.200,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.200,00 €****Stavka budžeta: 4315000046 NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA forum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00466	01	4315000046	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA forum žena	Nova srpska demokratija	520-34754-88	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	630,00 €	0,00 €

630,00 €

0,00 €

**SALDO: 630,00 €****Stavka budžeta: 4315000047 SNP žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00468	01	4315000047	SNP žorum žena	SNP ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28710-19	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	630,00 €	0,00 €

630,00 €

0,00 €

**SALDO: 630,00 €****Stavka budžeta: 4315000048 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00469	01	4315000048	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA žorum žena	Demokratska narodna partija - ženska organizacija	520-34756-82	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	630,00 €	0,00 €

630,00 €

0,00 €

**SALDO: 630,00 €**

**Stavka budžeta: 4315000049 PRAVI NOVI"MARKO MILAČIĆ" žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00470	01	4315000049	PRAVI NOVI"MARKO MILAČIĆ" žorum žena	Pravi Novi- Marko M. - ženska organizacija	510-125541-68	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	2.200,00 €	0,00 €

2.200,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.200,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000050 "URA" žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00471	01	4315000050	"URA" žorum žena	Forum žena URA	510-115874-66	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000051 SD žorum žena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/09/2024	18/09/2024	00467	01	4315000051	SD žorum žena	SD- Ženska organizacija	520-41150-09	ispl. sred. strankama za rad zenskih organizacija u 2024 god.	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</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	17/09/2024	17/09/2024	01037	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. G.	530-0301100005603-80	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	20/09/2024	20/09/2024	01045	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. N.	530-0500100201766-65	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	20/09/2024	20/09/2024	01047	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. M.	565-0600100006232-70	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	20/09/2024	20/09/2024	01049	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. G.	530-0500100083119-16	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	20/09/2024	20/09/2024	01051	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G M.	510-1192795-82	PRENOS	500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 2.500,00 €**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/09/2024	18/09/2024	01042	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	đački prevoz	42,00 €	0,00 €

42,00 € 0,00 €

**SALDO:** 42,00 €**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	18/09/2024	18/09/2024	01044	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Vilov Vuko	530-0500100000353-91	đački prevoz	21,00 €	0,00 €

21,00 € 0,00 €

**SALDO:** 21,00 €

**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	18/09/2024	18/09/2024	01041	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	ciscenje potoka u zelenici01-018/749/24	9.438,00 €	0,00 €
060001	20/09/2024	20/09/2024	01043	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	018-1767-ciscenje kanala	3.569,50 €	0,00 €

13.007,50 € 0,00 €

**SALDO: 13.007,50 €****Stavka budžeta: 4319000002** Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/09/2024	18/09/2024	01039	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rn.17/09/14-voda za sela	6.276,27 €	0,00 €

6.276,27 € 0,00 €

**SALDO: 6.276,27 €****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	20/09/2024	20/09/2024	00049	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS ZA GEOPROJEKT DOO	7.865,00 €	0,00 €

7.865,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.865,00 €****Stavka budžeta: 4326000014** 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	17/09/2024	17/09/2024	00245	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS ZA CLANOVE ODBORA 08/2024	12.018,68 €	0,00 €

12.018,68 € 0,00 €

**SALDO: 12.018,68 €**

**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	16/09/2024	16/09/2024	00555	01	4411000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN12/2024-AEROFOTO SNIMANJE-SOLARNI KROVOVI-MAP SOFT	39.810,00 €	0,00 €

39.810,00 € 0,00 €

**SALDO: 39.810,00 €****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	17/09/2024	17/09/2024	00560	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	510-175341-48	RN.12/2024-SANACIJA POTPORNOG ZIDA-PO UGOVORU-018-2254/23	16.006,81 €	0,00 €
260001	20/09/2024	20/09/2024	00571	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	ELEVATION DOO	540-13995-64	rn.17/2024-ograda na putu za mojdez	18.730,75 €	0,00 €

34.737,56 € 0,00 €

**SALDO: 34.737,56 €****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	19/09/2024	19/09/2024	00567	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	PUPOVIC ELEKTRO DOO	535-6355-26	upl. po rac. 16/2024-javno osvjettjenje saobraćajnice na potezu Suscepan-Ratisevina	30.771,99 €	0,00 €

30.771,99 € 0,00 €

**SALDO: 30.771,99 €**



**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	18/09/2024	18/09/2024	00565	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	izmirenje duga za cad studio doo	6.655,00 €	0,00 €

6.655,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.655,00 €****Stavka budžeta: 4412800011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/09/2024	20/09/2024	00570	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	kredit kfw banke	250.000,00 €	0,00 €

250.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 250.000,00 €****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	17/09/2024	17/09/2024	00557	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	DUG-NEOVITA DOO	13.411,46 €	0,00 €
260001	18/09/2024	18/09/2024	00564	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava za norma doo	59.024,50 €	0,00 €

72.435,96 € 0,00 €

**SALDO: 72.435,96 €**

**Stavka budžeta: 4412800019** Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	17/09/2024	17/09/2024	00558	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS ZA I-MODEL PROJEKT DOO	7.865,00 €	0,00 €

7.865,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.865,00 €****Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/09/2024	20/09/2024	00569	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	M.V. inženjering doo	510-95840-28	adaptacija 70.stepenika	9.559,00 €	0,00 €

9.559,00 € 0,00 €

**SALDO: 9.559,00 €****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	16/09/2024	16/09/2024	00553	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	POVRAT POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA DANA 09.09/2024	0,00 €	847,00 €

0,00 € 847,00 €

**SALDO: -847,00 €****Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	18/09/2024	18/09/2024	00562	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-1354-24-sanacija objekta mjesne zajednice	1.002,58 €	0,00 €

1.002,58 € 0,00 €

**SALDO: 1.002,58 €**

---

616.912,58 €	847,00 €
--------------	----------

<b>TOTAL:</b>	<b>616.065,58 €</b>
---------------	---------------------