

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/08/2024	01/08/2024	00346	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto za 07/2024	7.874,68 €	0,00 €
020001	01/08/2024	01/08/2024	00182	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	18.597,56 €	0,00 €
030001	01/08/2024	01/08/2024	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	5.378,84 €	0,00 €
040001	01/08/2024	01/08/2024	00405	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	23.386,09 €	0,00 €
050001	01/08/2024	01/08/2024	00568	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	7.995,98 €	0,00 €
060001	01/08/2024	01/08/2024	00827	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	23.215,28 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02038	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	13.268,09 €	0,00 €
080001	01/08/2024	01/08/2024	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	33.505,12 €	0,00 €
090001	01/08/2024	01/08/2024	00037	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	12.346,58 €	0,00 €
100001	01/08/2024	01/08/2024	00850	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	4.192,12 €	0,00 €
110001	01/08/2024	01/08/2024	00039	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	12.256,80 €	0,00 €
120001	01/08/2024	01/08/2024	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	3.824,21 €	0,00 €
130001	01/08/2024	01/08/2024	00068	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	6.544,36 €	0,00 €
140001	01/08/2024	01/08/2024	00180	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	7.381,28 €	0,00 €
150001	01/08/2024	01/08/2024	00108	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	6.615,94 €	0,00 €
160001	01/08/2024	01/08/2024	00019	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	12.334,90 €	0,00 €
170001	01/08/2024	01/08/2024	00019	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	20.007,71 €	0,00 €

180001	01/08/2024	01/08/2024	00030	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	46.391,11 €	0,00 €
190001	01/08/2024	01/08/2024	00015	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	2.302,15 €	0,00 €
200001	01/08/2024	01/08/2024	00017	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	2.741,03 €	0,00 €
210001	01/08/2024	01/08/2024	00015	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 07/2024	3.113,41 €	0,00 €
230001	02/08/2024	02/08/2024	00043	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSATAVA 07/2024	19.484,84 €	0,00 €

**292.758,08 €**      **0,00 €**

**SALDO: 292.758,08 €**

**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
230001	02/08/2024	02/08/2024	00043	02	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSATAVA 07/2024	921,58 €	0,00 €

**921,58 €**      **0,00 €**

**SALDO: 921,58 €**

**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
230001	02/08/2024	02/08/2024	00043	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSATAVA 07/2024	3.807,72 €	0,00 €

**3.807,72 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3.807,72 €**

**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
230001	02/08/2024	02/08/2024	00043	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSATAVA 07/2024	1.488,15 €	0,00 €

**1.488,15 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.488,15 €**

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski priraz**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	02/08/2024	02/08/2024	00043	05	4115000000	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSATAVA 07/2024	106,30 €	0,00 €

106,30 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>106,30 €</b>
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/08/2024	01/08/2024	00347	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00348	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00349	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00350	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00351	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00352	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00353	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015-47	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00354	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00355	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00356	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00357	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIĆ	510-1112976959937-30	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00358	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostić Milica	510-0512981235070-61	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00359	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00360	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00361	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00362	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00363	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00364	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00365	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00366	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €

010001	01/08/2024	01/08/2024	00367	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00368	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00369	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00370	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00371	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00372	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00373	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00374	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR	535-0100100078907-71	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00375	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00376	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornici 07/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00377	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00378	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA	555-0009002594328-12	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00379	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00380	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00381	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornici 07/24	297,00 €	0,00 €

10.179,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>10.179,00 €</b>
---------------	--------------------

**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
040001	01/08/2024	01/08/2024	00406	01	41270000000	Ostale naknade	ČIROVIĆ SMILJANA	510-0209970245010-98	jubilarna nagrada	270,00 €	0,00 €
060001	01/08/2024	01/08/2024	00830	01	41270000000	Ostale naknade	JAČEGLAV BILJANA	510-1704960245041-33	jubilarna nagrada	540,00 €	0,00 €
190001	01/08/2024	01/08/2024	00016	01	41270000000	Ostale naknade	Petijević Savo	510-0209984230016-05	jubilarna nagrada	270,00 €	0,00 €
230001	02/08/2024	02/08/2024	00044	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET 07/2024	905,65 €	0,00 €
230001	02/08/2024	02/08/2024	00045	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	KNJIGOVODSTVO 07/2024	200,00 €	0,00 €

**2.185,65 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.185,65 €**

**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	02/08/2024	02/08/2024	00408	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	E COMMERCE SOLUTIONS PLUS	520-43029-95	PRED.045/2024	69,98 €	0,00 €

**69,98 €** | **0,00 €**

**SALDO: 69,98 €**

**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	29/07/2024	29/07/2024	02009	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	sluzbeni put	18,00 €	0,00 €
070001	31/07/2024	31/07/2024	02019	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino za Deus travel- kotizacija za sl. za javne nabavka	1.947,00 €	0,00 €
070001	31/07/2024	31/07/2024	02020	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino za Public finance office kotizacija za sl. za javne nabavke	768,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02027	01	4141000000	Službena putovanja	ZAMBELIC PISTALO ANA	530-0500100092614-49	putni nalog-pula	307,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02042	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog-plav	25,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02043	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €

<b>3.083,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 3.083,00 €</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	29/07/2024	29/07/2024	02006	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	29/07/2024	29/07/2024	02007	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PLAVLJANIC DANINA	510-1801967245050-21	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	29/07/2024	29/07/2024	02008	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RADOVIC MILICA	540-32090053-61	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02046	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije	0,00 €	2.176,99 €

<b>450,00 €</b>	<b>2.176,99 €</b>
<b>SALDO: -1.726,99 €</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	02/08/2024	02/08/2024	02052	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	VIDIKOVAC NJIVICE	510-157564-29	RN.187/2024-OBILAZAK INSTITUTA -MINISTRI	2.321,40 €	0,00 €

2.321,40 €

0,00 €

**SALDO: 2.321,40 €****Stavka budžeta: 4142000001** Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/07/2024	30/07/2024	02015	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	KOALA DOO	510-10549-15	po racunu br 3934,4709,4219/2024	1.943,48 €	0,00 €

1.943,48 €

0,00 €

**SALDO: 1.943,48 €**



**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	29/07/2024	29/07/2024	02011	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,94 €	0,00 €
070001	30/07/2024	30/07/2024	02016	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	13,89 €	0,00 €
070001	31/07/2024	31/07/2024	02021	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija dev. placanje	60,00 €	0,00 €
070001	31/07/2024	31/07/2024	02022	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	4,47 €	0,00 €
070001	31/07/2024	31/07/2024	02024	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,44 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02026	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02045	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	217,13 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02055	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	1,88 €	0,00 €
070001	02/08/2024	02/08/2024	02048	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	02/08/2024	02/08/2024	02053	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	13,41 €	0,00 €

<b>331,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>331,34 €</b>
---------------	-----------------

**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	31/07/2024	31/07/2024	00847	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	PLATFORME I BINE	530-24803-03	po racunu 2024/130	847,00 €	0,00 €

<b>847,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>847,00 €</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	30/07/2024	30/07/2024	02017	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	komisija	45,00 €	0,00 €

<b>45,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>45,00 €</b>
---------------	----------------

**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	01/08/2024	01/08/2024	00178	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša	540-32016643-04	ug o djelu 07/24	500,00 €	0,00 €
020001	01/08/2024	01/08/2024	00179	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	CEPIC ZELJKA	530-0500100087262-03	ug o djelu 07/24	150,00 €	0,00 €
020001	01/08/2024	01/08/2024	00180	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Mandić, Čepić	214,94 €	0,00 €
020001	01/08/2024	01/08/2024	00181	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Mandić, Čepić	11,80 €	0,00 €

<b>876,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>876,74 €</b>
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/07/2024	30/07/2024	00844	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	po predračunu 185/24 koncerti Zeljko Samardžić i Sergej Cetković	22.500,00 €	0,00 €

<b>22.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>22.500,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4149900011** 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	30/07/2024	30/07/2024	00842	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	po zaključku 1500/24 stampanje knjige "Herceg Novi ne damo svetinje"	5.000,00 €	0,00 €
100001	30/07/2024	30/07/2024	00845	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	po sporazumu 1392/24 sufinansiranje stampanja knjige	8.010,20 €	0,00 €
100001	31/07/2024	31/07/2024	00849	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	PREDRAG KUZMANOVSKI	555-0009000113848-97	po ugovoru, izdavačka djelatnost III rata	800,00 €	0,00 €

13.810,20 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>13.810,20 €</b>
---------------	--------------------

**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
040001	31/07/2024	31/07/2024	00404	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	po racunu 177/06-2024	542,00 €	0,00 €

542,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>542,00 €</b>
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29/07/2024	29/07/2024	00402	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	Novak FPS	535-15585-78	upl. po racunu 1/1-295	3.985,74 €	0,00 €

3.985,74 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.985,74 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/08/2024	01/08/2024	02028	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJA RADULOVIĆ	565-0320000009689-72	ug o djelu 01/07-31/07	650,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02029	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko	520-0320000061528-34	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02030	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02031	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BORIS BABOVIĆ	510-1179378-78	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02032	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKOVIĆ VESELIN	510-2708978240038-28	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02033	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILOŠ VUKOVIĆ	510-1185163-86	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02034	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02035	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	ug o djelu 07/24	450,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02036	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug o djelu 07/24	490,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02037	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ug o djelu 07/24	300,00 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02039	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Županović ivo	520-0101003783700-89	ug o djelu 07/24	333,33 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02040	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	955,92 €	0,00 €
070001	01/08/2024	01/08/2024	02041	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	80,23 €	0,00 €

<b>5.959,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.959,48 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4193000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	31/07/2024	31/07/2024	00177	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	refundacija troskova	59,90 €	0,00 €

<b>59,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>59,90 €</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	30/07/2024	30/07/2024	00567	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	predmet 214/24	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/08/2024	02/08/2024	00572	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	02-1-610-204/24-PRENOS	7.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.000,00 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/08/2024	01/08/2024	00570	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	rata kredita964-88-149	6.134,75 €	0,00 €

6.134,75 €	0,00 €
------------	--------

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

**Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	30/07/2024	30/07/2024	00822	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	D. K.	510-2102957176121-85	jednokratna novcana pomoc, resenje 107/24	180,00 €	0,00 €

180,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>180,00 €</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	30/07/2024	30/07/2024	00824	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. N.	510-0604998230015-03	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	30/07/2024	30/07/2024	00826	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. D.	555-9000629143-04	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00832	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. N.	530-05001000090034-29	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00834	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. M.	530-0500100066907-55	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00836	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. B.	520-0320000073617-45	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00839	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. K.	510-1230302-81	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00841	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. R.	510-0208985230013-35	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00843	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Z. M.	510-1280201-55	PRENOS	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00845	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. V.	510-0606992249981-42	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	02/08/2024	02/08/2024	00847	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. M.	510-2208997230024-88	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</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	02/08/2024	02/08/2024	00852	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1-1955-2024-DIO-04/2024-KAR TE ZA UCENIKE	1.500,00 €	0,00 €

<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.500,00 €</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	01/08/2024	01/08/2024	00829	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	dotacija	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	01/08/2024	01/08/2024	00032	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	po ugovoru 150/24-07/2024	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.300,00 €****Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/08/2024	02/08/2024	00837	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PRENOS SREDSTAVA-07/2024	27.213,96 €	0,00 €

27.213,96 € 0,00 €

**SALDO: 27.213,96 €**

**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	29/07/2024	29/07/2024	00173	01	4326000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet br 656/24 za elek. energiju	9.364,95 €	0,00 €
140001	31/07/2024	31/07/2024	00175	01	4326000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 574/24 licna primanja 06/24	12.018,68 €	0,00 €

21.383,63 € 0,00 €

**SALDO: 21.383,63 €****Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumntacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	31/07/2024	31/07/2024	00420	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumntacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	predmet 74/24 za HN Property	7.260,00 €	0,00 €

7.260,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.260,00 €****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	30/07/2024	30/07/2024	00418	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	po zakljucku br 1490/24	8.125,15 €	0,00 €

8.125,15 € 0,00 €

**SALDO: 8.125,15 €**



**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	02/08/2024	02/08/2024	00422	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PO ZAHTJEVU 04-46-07/24-FASADA-UL.NOVO MESTO-41	10.549,29 €	0,00 €

10.549,29 € 0,00 €

**SALDO: 10.549,29 €****Stavka budžeta: 44138000019** Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/07/2024	29/07/2024	00414	01	44138000019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	CITY LED	510-97154-63	upl. po rac. 54/2024	3.250,00 €	0,00 €

3.250,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.250,00 €****Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/07/2024	30/07/2024	00416	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	RADANOVIC INVEST GROUP	510-1740-58	po racunu 25/2024	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

**SALDO: 280,00 €****Stavka budžeta: 44160000000** 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	29/07/2024	29/07/2024	00411	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MM Stanišić HN	530-17497-96	po racunu 75/2024 radovi zgrada solidarnosti Meljine	3.961,81 €	0,00 €

3.961,81 € 0,00 €

**SALDO: 3.961,81 €**

**Stavka budžeta: 46301000023** Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/07/2024	30/07/2024	02013	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	rata za 07/24- reprogram	508,27 €	0,00 €
070001	02/08/2024	02/08/2024	02050	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.10740973/10,10740973/11-2023 -FIKSNA MREZA	1.002,25 €	0,00 €
070001	02/08/2024	02/08/2024	02051	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	10,11-2023KOMUNALANA POLICIJA	262,79 €	0,00 €

<b>1.773,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.773,31 €</b>
---------------	-------------------

<b>474.683,64 €</b>	<b>2.176,99 €</b>
---------------------	-------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>472.506,65 €</b>
---------------	---------------------