

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	01/10/2024	01/10/2024	00472	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	7.864,79 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00239	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	20.287,04 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	5.732,62 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00576	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	27.214,26 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00761	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	11.171,00 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01067	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	25.918,48 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02477	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	14.519,97 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00040	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	40.108,07 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00051	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	12.955,61 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01057	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	5.166,92 €	0,00 €
110001	01/10/2024	01/10/2024	00052	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	13.395,36 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	3.846,91 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00105	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	6.633,42 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00248	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	8.218,60 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00119	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	6.471,17 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00024	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/24	30.696,26 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00041	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	44.399,35 €	0,00 €

190001	01/10/2024	01/10/2024	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.302,15 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	3.014,46 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	3.151,59 €	0,00 €
230001	02/10/2024	02/10/2024	00070	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD za 9/2024	20.024,05 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00105	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD za 9/2024	7.828,82 €	0,00 €
250001	04/10/2024	04/10/2024	00118	03	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-09/2024	33.646,95 €	0,00 €

354.567,85 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	354.567,85 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/10/2024	01/10/2024	00472	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	428,15 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00239	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.591,25 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00020	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	374,18 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00576	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.213,90 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00761	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	679,84 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01067	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.025,60 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02477	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	844,71 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00040	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.709,36 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00051	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	731,03 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01057	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	367,43 €	0,00 €
110001	01/10/2024	01/10/2024	00052	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	806,19 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00020	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	232,08 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00105	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	400,10 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00248	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	525,65 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00119	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	371,29 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00024	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/24	1.424,19 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00041	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.611,75 €	0,00 €
190001	01/10/2024	01/10/2024	00021	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	197,77 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00022	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	217,20 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00020	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	231,56 €	0,00 €

230001	02/10/2024	02/10/2024	00070	02	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD za 9/2024	917,73 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00105	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD za 9/2024	272,11 €	0,00 €
250001	04/10/2024	04/10/2024	00118	04	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-09/2024	989,50 €	0,00 €

19.162,57 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19.162,57 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/10/2024	01/10/2024	00472	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.521,19 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00239	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	4.013,18 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00020	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.120,18 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00576	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	5.214,63 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00761	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.173,82 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01067	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	4.942,41 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02477	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.818,37 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00040	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	7.854,09 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00051	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.510,57 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01057	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.015,18 €	0,00 €
110001	01/10/2024	01/10/2024	00052	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.605,02 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00020	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	748,22 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00105	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.290,17 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00248	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.603,98 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00119	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.255,13 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00024	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/24	5.891,92 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00041	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	8.623,34 €	0,00 €
190001	01/10/2024	01/10/2024	00021	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	458,57 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00022	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	592,79 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00020	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	620,58 €	0,00 €

230001	02/10/2024	02/10/2024	00070	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD za 9/2024	3.914,46 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00105	04	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD za 9/2024	1.486,03 €	0,00 €
250001	04/10/2024	04/10/2024	00118	05	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-09/2024	5.581,93 €	0,00 €

67.855,76 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	67.855,76 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/10/2024	01/10/2024	00472	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	588,85 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00512	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/2024	19,63 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00239	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.553,49 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00240	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	51,78 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00020	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	433,62 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	14,45 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00576	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	2.018,67 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00577	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	67,20 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00761	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	841,48 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00762	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	28,05 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01067	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.913,19 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01068	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	63,77 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02477	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.090,98 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02480	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	36,37 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00040	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	3.040,29 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00041	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	101,34 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00051	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	971,83 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00052	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	32,39 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01057	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	392,97 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01058	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	13,10 €	0,00 €

110001	01/10/2024	01/10/2024	00052	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	1.008,39 €	0,00 €
110001	01/10/2024	01/10/2024	00053	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	33,61 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00020	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	289,63 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	9,65 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00105	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	499,42 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00106	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	16,65 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00248	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	620,89 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00249	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	20,70 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00119	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	485,86 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00120	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	16,20 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00024	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/24	2.280,74 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	76,02 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00041	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	3.338,07 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	111,27 €	0,00 €
190001	01/10/2024	01/10/2024	00021	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	177,51 €	0,00 €
190001	01/10/2024	01/10/2024	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	5,92 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00022	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	229,47 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	7,65 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00020	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	240,22 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 09/24	8,01 €	0,00 €
230001	02/10/2024	02/10/2024	00070	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD za 9/2024	1.530,35 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00105	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD za 9/2024	594,49 €	0,00 €

250001	04/10/2024	04/10/2024	00118	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-09/2024	2.222,43 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	------------	----------------------------------	-------------	-------------	--------------------------	------------	--------

27.096,60 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	27.096,60 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000001 Doprinosi za invalidsko 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	01/10/2024	01/10/2024	02478	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za invalide 09/24	3.158,40 €	0,00 €

3.158,40 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.158,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/10/2024	01/10/2024	00472	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	55,66 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00239	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	206,86 €	0,00 €
030001	01/10/2024	01/10/2024	00020	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	48,64 €	0,00 €
040001	01/10/2024	01/10/2024	00576	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	157,81 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00761	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	88,38 €	0,00 €
060001	01/10/2024	01/10/2024	01067	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	133,33 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02477	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	109,81 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00040	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	352,22 €	0,00 €
090001	01/10/2024	01/10/2024	00051	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	95,03 €	0,00 €
100001	01/10/2024	01/10/2024	01057	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	47,77 €	0,00 €
110001	01/10/2024	01/10/2024	00052	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	104,81 €	0,00 €
120001	01/10/2024	01/10/2024	00020	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	30,17 €	0,00 €
130001	01/10/2024	01/10/2024	00105	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	52,01 €	0,00 €
140001	01/10/2024	01/10/2024	00248	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	68,34 €	0,00 €
150001	01/10/2024	01/10/2024	00119	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	48,27 €	0,00 €
160001	01/10/2024	01/10/2024	00024	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/24	185,15 €	0,00 €
180001	01/10/2024	01/10/2024	00041	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	339,53 €	0,00 €
190001	01/10/2024	01/10/2024	00021	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	25,71 €	0,00 €
200001	01/10/2024	01/10/2024	00022	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	28,24 €	0,00 €
210001	01/10/2024	01/10/2024	00020	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 09/2024	30,10 €	0,00 €

230001	02/10/2024	02/10/2024	00070	05	4115000000	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD za 9/2024	119,28 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00105	03	4115000000	Opštinski priraz	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD za 9/2024	35,39 €	0,00 €
250001	04/10/2024	04/10/2024	00118	02	4115000000	Opštinski priraz	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-09/2024	114,49 €	0,00 €

2.477,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.477,00 €
---------------	-------------------

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	01/10/2024	01/10/2024	00473	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	378,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00474	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	378,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00475	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	378,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00476	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA	555-0009002594328-12	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00477	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	324,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00478	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00479	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00480	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00481	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	337,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00482	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00483	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	310,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00484	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015-47	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	337,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00485	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	405,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00486	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	337,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00487	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00488	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00489	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	364,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00490	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	324,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00491	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00492	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	324,00 €	0,00 €

010001	01/10/2024	01/10/2024	00493	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	324,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00494	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	405,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00495	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00496	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	324,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00497	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	445,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00498	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00499	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00500	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00501	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	432,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00502	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00503	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR	535-0100100078907-71	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00504	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00505	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00506	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	270,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00507	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	297,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00508	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	40,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00509	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	odbornicke nadnade i radna tijela za 9/24	40,50 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00510	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez, odbornici 9/2024	398,63 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00511	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz, odbornici 9/24	51,82 €	0,00 €

11.790,45 €

0,00 €

SALDO:

11.790,45 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	01/10/2024	01/10/2024	00042	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	benif.radni staz-09/2024	5.644,43 €	0,00 €
230001	02/10/2024	02/10/2024	00071	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	savjet za 9/24	905,65 €	0,00 €
240001	02/10/2024	02/10/2024	00106	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	savjet za 9/2024	905,66 €	0,00 €
010001	04/10/2024	04/10/2024	00515	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	450,00 €	0,00 €
020001	04/10/2024	04/10/2024	00246	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	450,00 €	0,00 €
040001	04/10/2024	04/10/2024	00590	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	1.980,00 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00786	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	270,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01085	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	1.620,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02516	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	720,00 €	0,00 €
080001	04/10/2024	04/10/2024	00042	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	2.700,00 €	0,00 €
090001	04/10/2024	04/10/2024	00053	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	360,00 €	0,00 €
100001	04/10/2024	04/10/2024	01069	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	360,00 €	0,00 €
110001	04/10/2024	04/10/2024	00055	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	990,00 €	0,00 €
120001	04/10/2024	04/10/2024	00022	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	90,00 €	0,00 €
130001	04/10/2024	04/10/2024	00107	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	270,00 €	0,00 €
140001	04/10/2024	04/10/2024	00256	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	720,00 €	0,00 €
150001	04/10/2024	04/10/2024	00123	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	540,00 €	0,00 €
180001	04/10/2024	04/10/2024	00046	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	3.600,00 €	0,00 €
200001	04/10/2024	04/10/2024	00024	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	180,00 €	0,00 €
250001	04/10/2024	04/10/2024	00119	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA 09/24-DJUROVIC J.	200,00 €	0,00 €

250001	04/10/2024	04/10/2024	00120	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET 09/2024	735,85 €	0,00 €
270001	04/10/2024	04/10/2024	00001	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NAKNADA ZA SKOLU	1.260,00 €	0,00 €

24.951,59 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	24.951,59 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/10/2024	03/10/2024	00579	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	RN.17275,17031,17215	348,36 €	0,00 €
040001	03/10/2024	03/10/2024	00589	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	GRADJEVINSKI CENTAR IN	520-27901-83	RN.018959	37,99 €	0,00 €

386,35 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	386,35 €
---------------	-----------------

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
240001	04/10/2024	04/10/2024	00111	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	EL.ENERGIJA 08/2024	117,06 €	0,00 €

117,06 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	117,06 €
---------------	-----------------

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	30/09/2024	30/09/2024	02470	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02471	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02472	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	PUTNI NALOG	207,53 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02473	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	PUTNI NALOG	152,25 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02474	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02504	01	4141000000	Službena putovanja	JOVANA MATKOVIC	510-3103978236981-46	putni nalog 02-349	50,75 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02505	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-348	25,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02506	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalog 02-347	36,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02507	01	4141000000	Službena putovanja	Nedovic Dragica	510-1803960285025	putni nalog 02-346	18,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02508	01	4141000000	Službena putovanja	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	putni nalog 02-345	54,00 €	0,00 €
070001	03/10/2024	03/10/2024	02515	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	25,38 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02524	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02525	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	PUTNI NALOG	66,25 €	0,00 €

707,16 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	707,16 €
---------------	-----------------

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	01/10/2024	01/10/2024	02481	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat avansa po spisku za 9/2024	0,00 €	2.152,68 €

0,00 €	2.152,68 €
---------------	-------------------

SALDO:	-2.152,68 €
---------------	--------------------

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	03/10/2024	03/10/2024	00586	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.08/2024-MOBILNA MREZA	548,98 €	0,00 €
040001	03/10/2024	03/10/2024	00587	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.07/24-MOBILNA MREZA	584,71 €	0,00 €

1.133,69 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.133,69 €
---------------	-------------------

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	30/09/2024	30/09/2024	02476	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	90,14 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02479	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata 09/24	733,84 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02487	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija, opdrzavanje racuna	454,00 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02489	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02491	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02496	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	161,01 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02497	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija za ino placanje	64,17 €	0,00 €
070001	03/10/2024	03/10/2024	02514	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	97,69 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02526	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	96,37 €	0,00 €

1.709,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.709,10 €
---------------	-------------------

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	30/09/2024	30/09/2024	01053	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	RN.1237/24-DAN MLADIH-ZOSTER GRUPA	387,20 €	0,00 €
100001	04/10/2024	04/10/2024	01071	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	IVANA JANIČIĆ	510-1407979158951-35	PO ZAKLJUČKU 018-1738/24	500,00 €	0,00 €
100001	04/10/2024	04/10/2024	01073	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	NVO CIVILNI CENTAR	520-3943-80	018/1807/24-PO ZAKLJUČKU	690,00 €	0,00 €

1.577,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.577,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4147000009 Konsultantske usluge, strategije i projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/10/2024	03/10/2024	01068	01	4147000009	Konsultantske usluge, strategije i projekti	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.488-MIHALJINAC NINA	205,56 €	0,00 €

205,56 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	205,56 €
---------------	-----------------

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	30/09/2024	30/09/2024	02466	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NVO EXODUS	535-1700100005978-77	anton krstovic-muzicki nastupi	1.950,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02467	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VOJVODIĆ NEBOJŠA	510-2911959710015-31	muzicki nastupi	2.640,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02468	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	538,49 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02469	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	70,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02517	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ZEČEVIĆ IVAN	510-1705980260027-10	OSKIKAVANJE PORTRETA-PATRIJARH PORFIRIJE	500,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02518	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02519	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02520	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-101-0006010.6)	ZORKA JELIC -ZAKUP 10/2024	350,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02521	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	10/2024-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02522	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-JELIC I LUCIC	58,66 €	0,00 €
070001	04/10/2024	04/10/2024	02523	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €

6.331,07 €
0,00 €
SALDO:
6.331,07 €

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
230001	30/09/2024	30/09/2024	00069	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knjizevno vece mirka vuksanovica	988,42 €	0,00 €
240001	03/10/2024	03/10/2024	00109	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev-322-agencija za racunovodstvo 09/2024	150,00 €	0,00 €
240001	04/10/2024	04/10/2024	00112	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 330-BAJKA O BELOM JELENU	169,89 €	0,00 €
240001	04/10/2024	04/10/2024	00113	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	10/2024-ZAKUP	400,00 €	0,00 €
240001	04/10/2024	04/10/2024	00114	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
240001	04/10/2024	04/10/2024	00115	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

1.761,34 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.761,34 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	03/10/2024	03/10/2024	00122	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	RN.22/2024	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/10/2024	01/10/2024	00241	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša	540-32016643-04	ug. za medijsko pracenje kulturnih desavanja	500,00 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00242	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-Mandic N.	165,34 €	0,00 €
020001	01/10/2024	01/10/2024	00243	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez-Mandic N.	9,08 €	0,00 €
020001	03/10/2024	03/10/2024	00245	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.2356-24	152,46 €	0,00 €

826,88 €

0,00 €

SALDO:

826,88 €

Stavka budžeta: 41496000008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/10/2024	03/10/2024	00514	01	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	RN.590-OBJAVE ODLUKA	1.886,00 €	0,00 €

1.886,00 €

0,00 €

SALDO:

1.886,00 €

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	30/09/2024	30/09/2024	01056	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Sportski centar	510-4608-87	RN.321,378	7.103,00 €	0,00 €
100001	03/10/2024	03/10/2024	01067	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.3600-516-PROGRAM KNIA	318,42 €	0,00 €

7.421,42 €

0,00 €

SALDO:

7.421,42 €

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	02/10/2024	02/10/2024	00774	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	AKŠAM MIODRAG	540-32156648-96	po resenju za talentovane sportiste III rata	150,00 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	00775	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-134-0000082.1)	po resenju za talentovane sportiste IV rata	150,00 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	00776	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	JANČIĆ VIKTOR	535-0400200894977-47	po resenju za talentovane sportiste IV rata	150,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/09/2024	30/09/2024	00758	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	ODRZAVANJE TERENA 09/24	392,80 €	0,00 €
050001	30/09/2024	30/09/2024	00760	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.19,18	3.024,00 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00766	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Bodi bilding klub	510-18501-21	ps po zaklj. 018-1801/24-kupovina bokzerskih vreca	1.227,00 €	0,00 €

4.643,80 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.643,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41530000000 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	03/10/2024	03/10/2024	00581	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	OKOV - Meljine	530-6766-85	PLACANJE RACUNA	315,47 €	0,00 €
040001	03/10/2024	03/10/2024	00583	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Zozeta	510-2652-38	RN.00741-KORPE I KANTE	44,90 €	0,00 €
040001	03/10/2024	03/10/2024	00588	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	VAL Gojkovic	510-405-86	RN.1283-REFLEKTOR	29,70 €	0,00 €
240001	03/10/2024	03/10/2024	00108	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos po zahtjevu-273 racun za vodu -07/2024	37,23 €	0,00 €

427,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	427,30 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4153000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30/09/2024	30/09/2024	00575	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	RN.1238/24-OBEZBJ.MUZEJA 08/2024	350,90 €	0,00 €

350,90 € 0,00 €

SALDO: 350,90 €**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	03/10/2024	03/10/2024	00585	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	RN.1081/24-PREVOZ TRAJEKTOM	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €**Stavka budžeta: 4181000001** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	30/09/2024	30/09/2024	00044	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Štanovčić Goran	510-0612966240011	po resenju za stocarsku proizvodnju	1.600,00 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00045	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	MILADIN MILOSAVLJEVIC	510-0506952240014-24	cvjecarska proizvodnja	61,60 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00046	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	GUGOLJ MARE	510-1411966245011-35	po resenju-cvjecarska proizvodnja	780,40 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00047	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	GUGOLJ MARE	510-1411966245011-35	po resenju-popravka pozida u vocnjaku	2.122,20 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00048	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	VUKASOVIĆ DANILO	555-000900577488-60	PO RESENJU-UNAPREDJENJE PCELARSTVA	110,40 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00049	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	VELJIC MIJAJLO	510-2048128-24	PO RESENJU-RAZVOJ VOCARSTVA	242,10 €	0,00 €
090001	30/09/2024	30/09/2024	00050	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	ČIROVIĆ ZORICA	535-2100100003173-90	PO RESENJU-VOCARSKA PROIZVODNJA	397,95 €	0,00 €

5.314,65 € 0,00 €

SALDO: 5.314,65 €

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	30/09/2024	30/09/2024	02458	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Miljan Rostović	510-1008993250087-58	po ugovoru-uprava lok.javnih prihoda	650,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02459	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko	520-0320000061528-34	po ugovoru-cuvar sume	450,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02460	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	po ugovoru-cuvar sume	450,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02461	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BORIS BABOVIĆ	510-1179378-78	ugovor-cuvar sume	450,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02462	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKOVIĆ VESELIN	510-2708978240038-28	po ugovoru cuvar sume	450,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02463	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	po ugovoru-cuvar sume	450,00 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02464	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	44,21 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02465	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ugovore	340,21 €	0,00 €
070001	30/09/2024	30/09/2024	02475	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	INO PLACANJE-STEFANOVIĆ SLAVICA-PROJEKAT-SPOMENICK O NASLEDJE	450,00 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02482	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ispl. po ugovoru o djelu 347/2024-okoncano	300,00 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02484	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-Zecevic N., Mulina V.	103,89 €	0,00 €
070001	01/10/2024	01/10/2024	02485	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez-Zecevic N., Mulina V.	6,06 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02500	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KILIBARDA MARINA	555-0009002621956-63	ug o djelu za 09/24	600,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02501	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KRIVOKAPIC STANA	555-0009002626087-86	ug o djelu	600,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02502	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Kilibarda, Krivokapic	140,78 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02503	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez Kilibarda, Krivokapic	18,30 €	0,00 €
070001	03/10/2024	03/10/2024	02483	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ispl. po ug. o djelu-agenc. za zastitu Orjena	40,00 €	0,00 €

5.543,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.543,45 €
---------------	-------------------

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	02/10/2024	02/10/2024	02493	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	po racunu 1118/24	290,13 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02494	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	po racunu 1119/24	196,95 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02495	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	po racunu 519/24	74,54 €	0,00 €

561,62 € 0,00 €

SALDO: 561,62 €**Stavka budžeta: 4313000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/10/2024	03/10/2024	01064	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	01-1-018-218/24-TAKMICENJE U DUBROVNIKU	450,00 €	0,00 €
100001	03/10/2024	03/10/2024	01065	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	018/1145-24-TAKMICENJE U PG	416,00 €	0,00 €

866,00 € 0,00 €

SALDO: 866,00 €**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	02/10/2024	02/10/2024	01061	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	po zakljucku br 1806/24	2.100,00 €	0,00 €

2.100,00 € 0,00 €

SALDO: 2.100,00 €

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/10/2024	02/10/2024	01062	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO VIDEO REGULUS	520-44756-55	po zaključku 1840/24	800,00 €	0,00 €

800,00 € | 0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/10/2024	01/10/2024	00764	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sred. po predmetu 610-198/24-1/4	2.000,00 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	00772	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	predlog 202-24	15.000,00 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	00778	01	4313000005	Ostala sportska društva	PVK MLADOST	510-599985-39	01-610-215/24-PRENOS	3.000,00 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00792	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub AS	510-10086-46	02-1-610-208/24/1/1-PRENOS SREDSTAVA	4.000,00 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00794	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bodi bilding klub	510-18501-21	01-610-234/24/1/1-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00796	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	PRENOS SREDSTAVA-610-196/24/1/5	20.000,00 €	0,00 €

44.500,00 € | 0,00 €

SALDO: 44.500,00 €

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	30/09/2024	30/09/2024	00757	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	RN.230-ZA BAZEN	1.948,10 €	0,00 €
050001	01/10/2024	01/10/2024	00768	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	ispl. kredita po ug. 964-88-149, za balon na bazenu	3.999,68 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	00780	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	EL.ENERGIJA ZA 08/2024	1.033,59 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	00782	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018/1083-ZAKLJUCAK	5.941,10 €	0,00 €

12.922,47 € **0,00 €**

SALDO: 12.922,47 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/10/2024	04/10/2024	00801	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	PRENOS SREDSTAVA 09/2024	20.833,33 €	0,00 €

20.833,33 € **0,00 €**

SALDO: 20.833,33 €

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/10/2024	03/10/2024	01066	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	JASMIN COMPANY	510-160722-61	RN.22/2024-ODRZAVANJE ZELENILA	220,00 €	0,00 €

220,00 € **0,00 €**

SALDO: 220,00 €

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	02/10/2024	02/10/2024	00770	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	po zaključku 1699/24 - II dio	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € | 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4313100001** Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/10/2024	03/10/2024	00783	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	ZORAN POLEKSIĆ	520-0320000048971-69	UGOVOR O DJELU-PUBLIKACIJA-EVROPSKI GRAD SPORTA	1.000,00 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	00784	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	330,67 €	0,00 €
050001	03/10/2024	03/10/2024	00785	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	20,96 €	0,00 €

1.351,63 € | 0,00 €

SALDO: 1.351,63 €**Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/10/2024	04/10/2024	00788	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	018-1463/24-PO ZAKLJUČKU	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € | 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/10/2024	04/10/2024	00797	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	ZAKUP 10/2024	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/10/2024	04/10/2024	00790	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Zdravlje KLA	510-5316-97	PO ZAKLJUČKU-018/534/24	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/10/2024	02/10/2024	01060	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	po sporazumu-ps za 09/24	1.150,00 €	0,00 €

1.150,00 € 0,00 €

SALDO: 1.150,00 €

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/10/2024	04/10/2024	00798	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	M. D.	540-32036441-71	10/2024-ZAKUP	250,00 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00799	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	29,33 €	0,00 €
050001	04/10/2024	04/10/2024	00800	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	3,81 €	0,00 €

283,14 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	283,14 €
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/10/2024	02/10/2024	01069	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	V.S.	540-32060130-08	po zahtjevu 1488/24- III rata	120,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01070	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	R.B.	510-2032172-71	po zahtjevu 1489/24 -III rata	120,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01071	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M.R.	510-1802934240017-37	po zahtjevu 860/24 VI-rata	75,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01072	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	O.D.	555000900282631817	po zahtjevu 1356/24- za 10/24	100,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01073	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	A.S.	555-0009000576848-40	po zahtjevu 861/24-VI rata	75,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01074	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Đ.V.	510-1270281-36	po zakljucku 86/24 za 09/24	70,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01075	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M.M.	520-0320000061812-55	po zakljucku 85/24 za 09/24	70,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01076	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	B.M.	510-1610952178985-81	isplata po zakljucku 399/24- VIII rata	70,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01077	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M.M.	555-0009003853435-65	po zakljucku 398/24- VIII rata	70,00 €	0,00 €

060001	02/10/2024	02/10/2024	01078	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	B.S.	530-0501100004088-36	po zaklucuku 275/24- VIII rata	70,00 €	0,00 €
060001	02/10/2024	02/10/2024	01079	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	R.S.	510-2107974245015-66	po zakljucku 276/24- VIII rata	70,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01104	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Đ.S.	510-2703959235013-80	ZAKUP 10/2024	150,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01105	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M.P.	520-0320000139228-25	PRENOS SREDSTAVA-ZAKUP 10/2024	150,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01106	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P.N.	510-22019632145036-36	ZAKUP 10/2024	200,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01107	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ 10/2024	58,66 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01108	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01109	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	L. N.	520-032000000123359-05	10/24-ZAKUP	100,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01110	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	11,73 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01111	01	43160000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,53 €	0,00 €

1.589,55 €

0,00 €

SALDO:**1.589,55 €****Stavka budžeta: 4316000003** Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/10/2024	03/10/2024	01084	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	B.L.	530-11975-75	rn.1-3622-2024-stara lica 08/2024	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO:**2.000,00 €****Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/10/2024	04/10/2024	01087	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J.M.	510-1112989237000-32	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01089	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L.V.	555-0009002755456-76	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01091	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K.V.	520-0320000109243-61	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01093	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.M.	565-0600100009649-84	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01095	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S.N.	520-0320000142422-46	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01097	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I.F.	510-1710993235025-24	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01099	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S.M.	510-0207995288013-24	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01101	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V.M.	535-1700200011320-07	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	04/10/2024	04/10/2024	01103	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.G.	520-0320000091747-72	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

SALDO:**4.500,00 €**

Stavka budžeta: 4318000000 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/10/2024	02/10/2024	02509	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	Đ.M.	510-2006953240012-15	subvencija stanarine 10/24	300,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02510	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	D.Đ.	510-3110951240010-95	subvencija stanarine 10/24	300,00 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02511	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	R.N.	535-2100100003394-09	subvencija za stanarinu 10/24	250,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €**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	30/09/2024	30/09/2024	01054	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	RN.2479,152-PREVOZ DJAKA -05/2024	11.500,00 €	0,00 €

11.500,00 € 0,00 €

SALDO: 11.500,00 €**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	30/09/2024	30/09/2024	01066	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	prenos -odrzavanje terena 09/2024	396,40 €	0,00 €

396,40 € 0,00 €

SALDO: 396,40 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	02/10/2024	02/10/2024	00253	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	ps	95.833,33 €	0,00 €

95.833,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	95.833,33 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	02/10/2024	02/10/2024	00251	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Herceg-fest	525-1476-78	ps	100.000,00 €	0,00 €

100.000,00 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	100.000,00 €
---------------	---------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	02/10/2024	02/10/2024	00254	01	4326000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	ps	12.500,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 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	02/10/2024	02/10/2024	00045	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	upl. po ugovoru- ps za 09/24	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.300,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	02/10/2024	02/10/2024	00011	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps 09/24	52.000,00 €	0,00 €

52.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 52.000,00 €

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	02/10/2024	02/10/2024	01080	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	prenos sred. za 09/24	13.231,73 €	0,00 €

13.231,73 € **0,00 €**

SALDO: 13.231,73 €

Stavka budžeta: 4326000010 Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	02/10/2024	02/10/2024	00255	01	4326000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	ps	9.583,33 €	0,00 €

9.583,33 € **0,00 €**

SALDO: 9.583,33 €

Stavka budžeta: 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	30/09/2024	30/09/2024	00051	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	po zahtjevima	2.262,86 €	0,00 €
110001	02/10/2024	02/10/2024	00054	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sred. za platu 9/2024	31.889,26 €	0,00 €

34.152,12 € **0,00 €**

SALDO: 34.152,12 €

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	04/10/2024	04/10/2024	00108	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS 09/2024	25.049,78 €	0,00 €

25.049,78 €

0,00 €

SALDO: 25.049,78 €**Stavka budžeta: 4326000017** Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/10/2024	02/10/2024	01082	01	4326000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM	510-31428-40	zarade 09/24	6.423,68 €	0,00 €

6.423,68 €

0,00 €

SALDO: 6.423,68 €**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	03/10/2024	03/10/2024	00609	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PIROS DOO	520-189105-16	RN.1/1-9POTPORNI ZID I AUTOB.STAJALISTE	43.426,30 €	0,00 €

43.426,30 €

0,00 €

SALDO: 43.426,30 €**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	04/10/2024	04/10/2024	00614	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	GOSOLAR DOO	510-114741-70	RN.2024/3KABLOVSKI VOD-OBOSNIK	363,00 €	0,00 €

363,00 €

0,00 €

SALDO: 363,00 €

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/10/2024	04/10/2024	00257	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	J.I.	510-2306964156637-11	ZAKUP 10/2024	200,00 €	0,00 €
140001	04/10/2024	04/10/2024	00258	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	ZAKUP 10/2024	200,00 €	0,00 €
140001	04/10/2024	04/10/2024	00259	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,92 €	0,00 €
140001	04/10/2024	04/10/2024	00260	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

453,02 € 0,00 €

SALDO: 453,02 €

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	30/09/2024	30/09/2024	00606	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	TERRAKOP DOO	520-46562-69	RN.17/2024-ISKOP KANALA I POLAGANJE CIJEVI-ULICA SAVE ILICA	8.833,91 €	0,00 €

8.833,91 € 0,00 €

SALDO: 8.833,91 €

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	04/10/2024	04/10/2024	00613	01	4412800019	Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme	PROJECT MAN	510-200791-37	RN.24-3600-28REVIZIJA PROJEKTA-KUMBOR I DJENOVICI	3.509,00 €	0,00 €

3.509,00 € 0,00 €

SALDO: 3.509,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/10/2024	03/10/2024	00610	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	UGOVOR-IVANOVIĆ ZORAN-SPOMENIK MIRKU KOMNENICU	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

SALDO: 6.000,00 €**Stavka budžeta: 44138000026** Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/10/2024	03/10/2024	00608	01	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	MILMONT DOO	520-47740-27	RN.9-REKONS.KROVA -OMLADINSKI CENTAR	15.000,00 €	0,00 €

15.000,00 € 0,00 €

SALDO: 15.000,00 €**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	04/10/2024	04/10/2024	00612	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	PROFIL IN	510-165981-95	RN.48/2024-RADOVI NA OBJEKTU MZ KRUSEVICE	9.026,60 €	0,00 €

9.026,60 € 0,00 €

SALDO: 9.026,60 €

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	30/09/2024	30/09/2024	02457	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	rata reprograma	508,27 €	0,00 €
070001	02/10/2024	02/10/2024	02499	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	prenos za dev. placanje Prijedor putevi - ug o cesiji	9.763,49 €	0,00 €
070001	03/10/2024	03/10/2024	02513	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 323-reprogram	500,31 €	0,00 €

10.772,07 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.772,07 €
---------------	--------------------

1.114.255,16 €	2.152,68 €
-----------------------	-------------------

TOTAL:	1.112.102,48 €
---------------	-----------------------