

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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	03/02/2025	03/02/2025	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	9.278,29 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00011	04	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	22.723,28 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	5.866,88 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	25.004,61 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00038	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	11.364,59 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00118	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	25.278,31 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00304	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	13.538,34 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	38.120,80 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	13.297,98 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00035	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	5.574,67 €	0,00 €
110001	03/02/2025	03/02/2025	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	13.429,49 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	2.876,83 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	6.094,11 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00009	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	9.819,34 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	5.999,42 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	34.955,26 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00001	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	50.977,81 €	0,00 €

<b>180001</b>	03/02/2025	<b>03/02/2025</b>	00001	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	2.454,90 €	0,00 €
<b>190001</b>	03/02/2025	<b>03/02/2025</b>	00005	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	2.921,93 €	0,00 €
<b>200001</b>	03/02/2025	<b>03/02/2025</b>	00001	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	3.361,05 €	0,00 €

<b>302.937,89 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>302.937,89 €</b>
---------------	---------------------

**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	03/02/2025	03/02/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	468,89 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00011	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.403,82 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	317,41 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00029	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	557,12 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00038	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	465,83 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00118	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	621,19 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00304	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	603,37 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.598,75 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	641,61 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00035	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	272,13 €	0,00 €
110001	03/02/2025	03/02/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	674,98 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	150,78 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	348,22 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	531,91 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	342,55 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.672,55 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	3.562,19 €	0,00 €
180001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	198,75 €	0,00 €
190001	03/02/2025	03/02/2025	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	160,06 €	0,00 €
200001	03/02/2025	03/02/2025	00001	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	233,43 €	0,00 €

---

14.825,54 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>	<b>14.825,54 €</b>

**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	03/02/2025	03/02/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.143,52 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00011	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	2.830,55 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	725,53 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00029	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	2.998,86 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00038	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.387,93 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00118	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	3.038,48 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00304	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.659,08 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	4.659,83 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.635,37 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00035	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	685,94 €	0,00 €
110001	03/02/2025	03/02/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.654,71 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	355,19 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	755,80 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	1.214,39 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	744,03 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	4.297,12 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	6.398,54 €	0,00 €
180001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	311,32 €	0,00 €
190001	03/02/2025	03/02/2025	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	361,57 €	0,00 €
200001	03/02/2025	03/02/2025	00001	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	421,70 €	0,00 €

---

37.279,46 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>	<b>37.279,46 €</b>

**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	03/02/2025	03/02/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	54,45 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	21,78 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00011	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	134,79 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	53,91 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	34,55 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	13,82 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00029	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	142,80 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00030	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	57,12 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00038	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	66,09 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00039	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	26,44 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00118	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	144,69 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00119	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	57,87 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00304	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	79,00 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00307	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	31,60 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00005	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	221,90 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	88,76 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	77,87 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00003	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/25	31,15 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00035	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	32,66 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00036	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	13,07 €	0,00 €

110001	03/02/2025	03/02/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	78,80 €	0,00 €
110001	03/02/2025	03/02/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	31,52 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	16,91 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	6,77 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	35,99 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	14,40 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00009	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	57,83 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	23,13 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	35,43 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	14,17 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	204,62 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	81,85 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	304,69 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00003	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	121,88 €	0,00 €
180001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	14,82 €	0,00 €
180001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	5,93 €	0,00 €
190001	03/02/2025	03/02/2025	00005	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	17,22 €	0,00 €
190001	03/02/2025	03/02/2025	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	6,89 €	0,00 €
200001	03/02/2025	03/02/2025	00001	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	20,08 €	0,00 €
200001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	FOND RADA 01/2025	8,03 €	0,00 €

2.485,28 €

0,00 €

**SALDO:****2.485,28 €**



**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	03/02/2025	03/02/2025	00306	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOP.ZA INVALIDE -01/2025	3.465,60 €	0,00 €

3.465,60 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.465,60 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/02/2025	03/02/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	60,96 €	0,00 €
020001	03/02/2025	03/02/2025	00011	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	182,50 €	0,00 €
030001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	41,26 €	0,00 €
040001	03/02/2025	03/02/2025	00029	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	72,43 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00038	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	60,56 €	0,00 €
060001	03/02/2025	03/02/2025	00118	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	80,76 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00304	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	78,44 €	0,00 €
080001	03/02/2025	03/02/2025	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	207,84 €	0,00 €
090001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	83,41 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00035	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	35,38 €	0,00 €
110001	03/02/2025	03/02/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	87,75 €	0,00 €
120001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	19,60 €	0,00 €
130001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	45,27 €	0,00 €
140001	03/02/2025	03/02/2025	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	69,15 €	0,00 €
150001	03/02/2025	03/02/2025	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	44,53 €	0,00 €
160001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	217,43 €	0,00 €
170001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	463,09 €	0,00 €
180001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	25,84 €	0,00 €
190001	03/02/2025	03/02/2025	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	20,81 €	0,00 €
200001	03/02/2025	03/02/2025	00001	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO I DOPRINOSI-01/25	30,35 €	0,00 €

---

1.927,36 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.927,36 €</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	03/02/2025	03/02/2025	00005	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA		naknada odbornicima za 1/2025	472,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00006	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC		naknada odbornicima za 1/2025	472,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00007	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00008	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00009	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00010	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00011	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00012	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola		naknada odbornicima za 1/2025	445,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00013	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava		naknada odbornicima za 1/2025	405,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00014	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO		naknada odbornicima za 1/2025	405,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00015	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR		naknada odbornicima za 1/2025	391,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00016	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN		naknada odbornicima za 1/2025	378,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00017	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran		naknada odbornicima za 1/2025	378,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00018	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA		naknada odbornicima za 1/2025	364,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00019	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica		naknada odbornicima za 1/2025	351,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00020	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00021	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00022	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00023	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00024	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €

010001	03/02/2025	03/02/2025	00025	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE		naknada odbornicima za 1/2025	324,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00026	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00027	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00028	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00029	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00030	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00031	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR		naknada odbornicima za 1/2025	297,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00032	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00033	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00034	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00035	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00036	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00037	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00038	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00039	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA		naknada odbornicima za 1/2025	270,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00040	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN		naknada odbornicima za 1/2025	81,00 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00041	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE		naknada odbornicima za 1/2025	40,50 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00042	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica		porez za odbornike 1/25	564,62 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00043	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez		prerez za odbornike 1/25	73,40 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00044	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	1.605,71 €	0,00 €
010001	03/02/2025	03/02/2025	00045	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez		PRIREZ	208,74 €	0,00 €

14.750,97 €

0,00 €

**SALDO:** 14.750,97 €**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
170001	03/02/2025	03/02/2025	00002	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	BENIF.RADNI STAZ 01/2025	6.375,24 €	0,00 €
140001	05/02/2025	05/02/2025	00012	01	4127000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore		CLANARINA ZA VUKOVIĆ TATJANU	150,00 €	0,00 €

6.525,24 €

0,00 €

**SALDO:** 6.525,24 €**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	31/01/2025	31/01/2025	00028	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv		po m 20/2025	8,50 €	0,00 €

8,50 €

0,00 €

**SALDO:** 8,50 €

**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	31/01/2025	31/01/2025	00286	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00287	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		PUTNI NALOG	19,60 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00288	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		PUTNI NALOG	25,38 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00312	01	4141000000	Službena putovanja	VUKICEVIC JELENA		avans za sluzbeni put	430,00 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00313	01	4141000000	Službena putovanja	SOJIC ANA		avans po sluzbenom putu	60,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00318	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00319	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	7	PUTNI NALOG	203,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00343	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-17,16/25	36,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00344	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-18/25	18,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00345	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog 02-19/25	18,00 €	0,00 €

<b>845,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>845,98 €</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	31/01/2025	31/01/2025	00279	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ANDRIC SANJA		avans na platu	200,00 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00308	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POVRAT PO SPISKU-01/25	0,00 €	925,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00324	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	NEBOJSA VASOVIC		AVANS NA PLATU	150,00 €	0,00 €

<b>350,00 €</b>	<b>925,00 €</b>
-----------------	-----------------

<b>SALDO:</b>	<b>-575,00 €</b>
---------------	------------------

**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	04/02/2025	04/02/2025	00316	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	PREDUZETNIK KRIVOKAPIĆ STANA		rn. 1/25-konzumacija pića za 01/2025	2.233,60 €	0,00 €

2.233,60 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.233,60 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4143000002** Rashodi za poštanske 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	30/01/2025	30/01/2025	00026	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore		rn.25-16-poštanski fah	80,00 €	0,00 €

80,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>80,00 €</b>
---------------	----------------



**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	30/01/2025	30/01/2025	00262	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	14,16 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00275	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,40 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00291	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	4,98 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00298	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,99 €	0,00 €
070001	01/02/2025	01/02/2025	00338	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/02/2025	01/02/2025	00340	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	HIOPOTEKARNA BANKA	520-0000000004372-54	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00305	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	SINDIKAT 01/2025	710,07 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00309	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	37,88 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00335	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	PROVIZIJA	2,00 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00336	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	318,20 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00323	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	48,91 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00333	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	13,15 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00350	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,75 €	0,00 €

**1.171,25 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.171,25 €**

**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	30/01/2025	30/01/2025	00263	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BEGOVIĆ ZORICA		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00264	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELENA POLEDICA		komisija	90,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00265	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ALEKSANDAR VUKOVIC		komisdija	90,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00266	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		porez	31,68 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00276	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez		priraz	4,11 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00296	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOŽOVIĆ VALENTINA		po resenju 513/24 komisija	90,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00346	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORISLAV		zakup 02/25	150,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00347	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NLB Montenegro Banka AD-tarifa		ZAKUP ZA ZORKU JELIC 02/25	350,00 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00348	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Lucic, Jelic	58,66 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00349	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez		priraz Lucic, Jelic	7,63 €	0,00 €

<b>962,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>962,08 €</b>
---------------	-----------------

**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	05/02/2025	05/02/2025	00010	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit		Prenos sredstava za vjestacenje	50,00 €	0,00 €

<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>50,00 €</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	31/01/2025	31/01/2025	00008	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	CEPIC ZELJKA		RAD U KABINETU-01/2025	150,00 €	0,00 €
020001	31/01/2025	31/01/2025	00009	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ -CEPIC Z.	31,82 €	0,00 €
020001	31/01/2025	31/01/2025	00010	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez		PRIREZ-CEPIC Z.	2,48 €	0,00 €
020001	04/02/2025	04/02/2025	00017	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša		UG.O DJELU-04.01-04.02	500,00 €	0,00 €
020001	04/02/2025	04/02/2025	00018	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	106,06 €	0,00 €
020001	04/02/2025	04/02/2025	00019	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez		PRIREZ	8,27 €	0,00 €

798,63 € 0,00 €

**SALDO: 798,63 €**

**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	31/01/2025	31/01/2025	00032	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest		po zaključku 15/25	950,00 €	0,00 €

950,00 € 0,00 €

**SALDO: 950,00 €**

**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	04/02/2025	04/02/2025	00069	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Zivkovic Spiro		po zaključku za stampanje knjige	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

**SALDO: 800,00 €****Stavka budžeta: 4149900017** Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	31/01/2025	31/01/2025	00034	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	BLANKA DOO		po m 07/2025	774,40 €	0,00 €

774,40 € 0,00 €

**SALDO: 774,40 €****Stavka budžeta: 4149900018** 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	05/02/2025	05/02/2025	00047	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	AKŠAM MIODRAG		PRENOS ZA TALETOVANU SPORTISTKINJU	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****Stavka budžeta: 4149900020** Ostali izdaci za manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/01/2025	30/01/2025	00030	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	Herceg-fest		305/24-fenički biseri	1.686,63 €	0,00 €

1.686,63 € 0,00 €

**SALDO: 1.686,63 €**

**Stavka budžeta: 4149900022** Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/01/2025	30/01/2025	00035	01	4149900022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	NVO KARADJORDJE		91/25-zakljucak	2.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</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	30/01/2025	30/01/2025	00267	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUJAČIĆ VESELINA		uklanjanjeograde za koncert	400,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00268	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez	46,93 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00269	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		priraz	6,10 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00277	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	zlatanović nemanja		UG.O DJELU 01/2025	400,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00278	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ-ZLATANOVIĆ,MULINA,ZUPANOVIĆ	160,25 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00280	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina		ug o djelu	40,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00283	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		PRIRAZ-MULINA,ZLATANOVIĆ,ZUPANOVIĆ	12,75 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00285	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Županović ivo		UG.O DJELU 01/2025	333,33 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00325	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko		UGOVOR O DJELU-03.01-03.02-2025	500,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00326	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RABRENOVIĆ MILIVOJ		UGOVOR O DJELU-03.01-03.02	350,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00327	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	147,12 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00328	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		PRIRAZ-CATOVIĆ,RABRENOVIĆ	13,61 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00329	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	DRAGO PETROVIĆ		UGOVOR O DJELU-POPRAVKA PROZORA	40,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00330	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	4,69 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00331	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		PRIRAZ	0,61 €	0,00 €

**2.455,39 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**2.455,39 €**

**Stavka budžeta: 4195000000** Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04/02/2025	04/02/2025	00016	01	4195000000	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (231-02008459-906)	INO PLACANJE-CARNIVAL CITIES-382A04/25	600,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>600,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/01/2025	31/01/2025	00037	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"		zaključak 107/25	2.000,00 €	0,00 €
050001	04/02/2025	04/02/2025	00046	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK		ZAKLJUČAK 01-1-018-60/25	3.500,00 €	0,00 €

5.500,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000015** JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/02/2025	05/02/2025	00077	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej		01/2025-PRENOS SREDSTAVA	27.469,13 €	0,00 €

27.469,13 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>27.469,13 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4313000016 JU Gradska biblioteka i čitaonica**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/01/2025	30/01/2025	00029	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka		38,36,35-zahitjevi	1.120,55 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00078	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka		PRENOS SREDSTAVA ZA 01/2025	8.997,57 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00079	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA		zakup 02/25	400,00 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00080	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Savic	46,93 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00081	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Prerez na porez		prerez Savic	6,10 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00082	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka		SAVJET 01/2025	905,66 €	0,00 €

**11.476,81 €**
**0,00 €**
**SALDO: 11.476,81 €**
**Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/01/2025	30/01/2025	00033	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Odbojkaški klub		prenos 01-1-018-125/25-zakljucak	10.000,00 €	0,00 €
050001	03/02/2025	03/02/2025	00041	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT-PVK MLADOST BIJELA		01-1-018-137/25-zakljucak	1.500,00 €	0,00 €
050001	04/02/2025	04/02/2025	00044	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Odbojkaški klub		01-1-018-129/25-PRENOS	10.000,00 €	0,00 €

**21.500,00 €**
**0,00 €**
**SALDO: 21.500,00 €**



**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	04/02/2025	04/02/2025	00042	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović		02/2025-zakup	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 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	05/02/2025	05/02/2025	00048	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Mastilović Dobrinka		po ug o zakupu 1,2/2025	500,00 €	0,00 €
050001	05/02/2025	05/02/2025	00049	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Mastilovic	58,66 €	0,00 €
050001	05/02/2025	05/02/2025	00050	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Prerez na porez		prerez Mastilovic	7,63 €	0,00 €

566,29 € 0,00 €

**SALDO: 566,29 €**

**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	04/02/2025	04/02/2025	00121	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	O. D.		01/2025-stanarina-zakup	100,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00132	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P. Z.		ug o zakupu 02/25	350,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00133	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P. N.		ug o zakupu 02/25	200,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00134	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	M. P.		ug o zakupu 02/25	150,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00135	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica		porez	82,12 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00136	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prerez na porez		prerez	10,68 €	0,00 €

**892,80 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**892,80 €**

**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	31/01/2025	31/01/2025	00115	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	t. m.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	31/01/2025	31/01/2025	00117	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. A.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00127	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. T.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00129	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	j. m.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	05/02/2025	05/02/2025	00131	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. S. DJ.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

**2.500,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.500,00 €**

**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	04/02/2025	04/02/2025	00320	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj		STANARINA	300,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00321	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ		STANARINA 02/2025	300,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00322	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA		STANARINA 02/2025	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	03/02/2025	03/02/2025	00037	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	SPAIĆ ALEKSANDAR		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	104,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00038	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	KOVAČEVIĆ DRAGANA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	80,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00039	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	LUTOVAC SLADANA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	80,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00040	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MAKSIC NATASA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	70,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00041	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	ZARUBICA ANA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00042	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	BANIĆEVIĆ MARIJA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00043	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	BOŠKOVIĆ JASNA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00044	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MEHIĆ VJERA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00045	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	VUKICEVIC NADA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00046	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MILADINOVIĆ DANIJELA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00047	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	ANĐELIĆ DARKO		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00048	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Dragan Perovic		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00049	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	ŠUKURICA NENAD		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00050	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	SLAVICA BOZOVIC		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00051	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	AVRAMOVIĆ MARIJA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00052	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	GRBIĆ KATARINA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00053	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	ĐUROVIĆ MARIJA		REFUNDACIJA TROŠKOVA PREVOZA ZA UČENIKE	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00054	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MILOVIĆ ŽELJKO		refundacija troskova prevoza	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00055	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	SIJERKOVIĆ MIRJANA		refundacija troskova prevoza	52,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00056	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	DABOVIC ČETKOVIĆ MILICA Herceg Novi		refundacija troskova prevoza	50,00 €	0,00 €

100001	03/02/2025	03/02/2025	00057	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Radović Nikola		refundacija troskova prevoza	49,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00058	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	VELJOVIĆ BOŠKO		refundacija troskova prevoza	49,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00059	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	DRAGIĆ LJUBINKA		refundacija troskova prevoza	42,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00060	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	BALTIĆ SLAĐANA		refundacija troskova prevoza	28,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00061	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	SAVIĆ MIODRAG		refundacija troskova prevoza	28,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00062	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	PERIĆ SLAVICA		refundacija troskova prevoza	28,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00063	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	VUČKOVIĆ VLADIMIR		refundacija troskova prevoza	28,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00064	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MARKOVIĆ SONJA		refundacija troskova prevoza	28,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00065	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	KOSANOVIĆ MARIJA		refundacija troskova prevoza	25,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00066	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	PROŠEVSKI MARIJA		refundacija troskova prevoza	25,00 €	0,00 €
100001	03/02/2025	03/02/2025	00067	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	KILIBARDA TANJA		refundacija troskova prevoza	25,00 €	0,00 €
100001	04/02/2025	04/02/2025	00070	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	DABOVIĆ DANILO		refundacija troskova prevoza	52,00 €	0,00 €
100001	04/02/2025	04/02/2025	00071	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	RATKOVIĆ NINA		REFUNDACIJA	52,00 €	0,00 €
100001	04/02/2025	04/02/2025	00072	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	GRKOVIC SANJA		refundacija troskova prevoza	52,00 €	0,00 €
100001	04/02/2025	04/02/2025	00073	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA		ĐAČKI PREVOZ	84,00 €	0,00 €
100001	05/02/2025	05/02/2025	00074	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Vilov Vuko		01,02/2025-PREVOZ ĐAKA	42,00 €	0,00 €

1.801,00 €
------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>1.801,00 €</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	04/02/2025	04/02/2025	00120	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo		odrzavanje terena 01/2025	314,20 €	0,00 €
060001	04/02/2025	04/02/2025	00122	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla		ODRZAVANJE TERENA 01/2025	396,40 €	0,00 €

**710,60 €**      **0,00 €**

**SALDO: 710,60 €**

**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
210001	04/02/2025	04/02/2025	00001	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Nov		PRENOS SREDSTAVA	72.665,00 €	0,00 €

**72.665,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 72.665,00 €**

**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	04/02/2025	04/02/2025	00123	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar		01/2025-PRENOS	13.276,87 €	0,00 €

**13.276,87 €**      **0,00 €**

**SALDO: 13.276,87 €**

**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	04/02/2025	04/02/2025	00125	01	4326000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM		PRENOS ZA JANUAR	6.735,66 €	0,00 €

**6.735,66 €**      **0,00 €**

**SALDO: 6.735,66 €**

**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	04/02/2025	04/02/2025	00011	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	GEOERC DOO		rn.5/2025-za potrebe saobracajnice na lustici	1.210,00 €	0,00 €

<b>1.210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.210,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	05/02/2025	05/02/2025	00013	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVO		zakup 02/25	200,00 €	0,00 €
140001	05/02/2025	05/02/2025	00014	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor		zakup 02/25	200,00 €	0,00 €
140001	05/02/2025	05/02/2025	00015	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Jovic, Naumovic	46,92 €	0,00 €
140001	05/02/2025	05/02/2025	00016	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez		prerez Jovic, Naumovic	6,10 €	0,00 €

<b>453,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>453,02 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4413800019** Izdaci za postavljanje privremenih objekata(autobuska stajališta 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
220001	05/02/2025	05/02/2025	00013	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata(autobuska stajališta i dr.	Baldo Company		RN.7/25-DEMONTAZA I MONTAZA AUTOBUSKOG STAJALISTA	6.534,00 €	0,00 €

<b>6.534,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.534,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 46301000024** Otplate ostalih obaveza iz 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
070001	30/01/2025	30/01/2025	00260	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VETERINARSKA AMBULANTA -VET MEDIC	5	rn.01-11/24-lijecenje psa	90,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00261	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA		rata reprograma	508,27 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00271	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Mjesna zajednica Zelenika		sanacija puta	2.100,00 €	0,00 €
070001	30/01/2025	30/01/2025	00273	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Mjesna zajednica Zelenika		po zakljucku 018-2029-gradjevinski materijal	997,90 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00290	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	GOLD SECURITY DOO		RN.1161/24-DECEMBAR-OBEZBJEDJENJE	5.824,62 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00293	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	HercegNovsko pozorište		po zakljucku 2018/24	2.000,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00297	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BLANKA DOO		po m 168/24	968,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00299	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ZORAN POLEKSIĆ		po ug o djelu	500,00 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00300	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Poleksic	58,66 €	0,00 €
070001	31/01/2025	31/01/2025	00301	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Prerez na porez		prerez Poleksic	8,80 €	0,00 €
070001	03/02/2025	03/02/2025	00311	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Mjesna zajednica Ubli		prenos sredstava-tisove grede	4.000,00 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00315	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	RADOVIC DRAGAN HN		nalaz i misljenje za zateznu kamatu	181,50 €	0,00 €
070001	04/02/2025	04/02/2025	00317	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Galerija i zavičajni muzej		STRUJA,VODA,TELEFON,CISTOC A12/2024	1.030,72 €	0,00 €
070001	05/02/2025	05/02/2025	00342	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Geodata		rn.38,39-2024-potkovicasta kula i za spomenik komnenu m.	1.609,30 €	0,00 €

**19.877,77 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**19.877,77 €**



---

594.432,75 €
--------------

925,00 €
----------

<b>TOTAL:</b>
---------------

<b>593.507,75 €</b>
---------------------