

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	06/10/2022	06/10/2022	00473	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	FS Rašović	565-8717-29	rac. 334/22	119,32 €	0,00 €
040001	06/10/2022	06/10/2022	00474	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	materijalni trosak-trake za masinu	12,50 €	0,00 €
040001	06/10/2022	06/10/2022	00476	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	rn: 0615, 0319, 0318, 0317, 0316, 0236, 0235, 0237, 0038 i 0039/2022	2.592,12 €	0,00 €

2.723,94 € 0,00 €

**SALDO:** 2.723,94 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	06/10/2022	06/10/2022	00280	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	faktura FA-43/2022	600,00 €	0,00 €
140001	06/10/2022	06/10/2022	00282	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	upl. po racunima	4.492,30 €	0,00 €

5.092,30 € 0,00 €

**SALDO:** 5.092,30 €

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04/10/2022	04/10/2022	00464	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00465	01	41350000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00466	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00467	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00468	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	materijalni trosak	35,01 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00469	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	materijalni trosak	35,01 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00470	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	04/10/2022	04/10/2022	00471	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	materijalni trosak	65,00 €	0,00 €

<b>310,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>310,02 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/10/2022	04/10/2022	03269	01	4141000000	Službena putovanja	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	akontacija po sl putu	240,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03270	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03271	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03272	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03273	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03274	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03275	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	25,38 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03276	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	putni nalog	54,00 €	0,00 €

<b>409,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>409,38 €</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	06/10/2022	06/10/2022	03312	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	akontacija na platu	1.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</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	03/10/2022	03/10/2022	03278	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03280	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	3,25 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03281	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	odrzavanje racuna	2,00 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03294	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	8,63 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03299	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	362,43 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03300	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	6,40 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03301	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03285	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	83,62 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03287	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	25,04 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03311	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	ino provizija za Turisticki reklamni vodici	30,00 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03315	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,81 €	0,00 €

<b>531,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>531,18 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4147000006** Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/10/2022	05/10/2022	00931	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 106/22-predavanje, Nenad Gugl	200,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	01001	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	ANDERBA BIV doo	510-22864-27	rn.br.01-120/22 i 01-121/22, transferi clanova kud igalo i fa bijela	470,00 €	0,00 €

<b>670,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>670,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/10/2022	03/10/2022	03295	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović Ivo	520-0101003783700-89	ug.o pružanju konsultantskih usluga 01-1-018-1723/22, za period 12.09.-12.10.2022.	333,33 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03296	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za županović iva	39,11 €	0,00 €
070001	03/10/2022	03/10/2022	03297	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za županović iva	5,08 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03262	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	C VRAČAR	510-6324-80	upl. po računima iz 2022	4.107,85 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03263	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mandić Nebojša	540-32016643-04	ug. o djelu-05.09-20.09.2022	100,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03264	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	11,73 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03265	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,52 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03266	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	za period 04.09.-04.10.2022.	250,00 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03267	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	04/10/2022	04/10/2022	03268	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,81 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03289	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	marković milos	520-0320000084674-48	ugovor za 9/22	350,00 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03290	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03291	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	5,34 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03302	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ug.o djelu za period 01.09.-15.09.2022., 01-1-018-1349/22	125,00 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03303	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Zecevic Novicu	14,67 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03304	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Zecevic Novicu	1,91 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03305	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPIC ZELJKA	530-0500100087262-03	ug.o djelu 01-1-100-449/22, voditeljka programa na otvaranju evropske mini fudbal lige	50,00 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03306	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Cepic Zeljku	5,87 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03307	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Cepic Zeljku	0,76 €	0,00 €

5.476,37 €

0,00 €

**SALDO:****5.476,37 €****Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika 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	05/10/2022	05/10/2022	00127	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	dev. pl. - Alverto, rac. 184, 191, 190, 189/2022	4.296,00 €	0,00 €
020001	06/10/2022	06/10/2022	00120	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	zakljucak br.01-1-018-1936/22	1.500,00 €	0,00 €
020001	07/10/2022	07/10/2022	00123	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	zaklj. 1939/22-sportski program povodom Dana oslobođenja HN	400,00 €	0,00 €
020001	07/10/2022	07/10/2022	00125	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	GLOBAL CAR	565-2938-03	rac. 28989/22	3.240,00 €	0,00 €

9.436,00 €

0,00 €

**SALDO:****9.436,00 €****Stavka budžeta: 41496000001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03/10/2022	03/10/2022	00118	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	BUBBLE PRODUCTION DOO	565-10027-76	ugovor 01-1-018-1712/22, snimanje tv serijana Mastarnas Mastare	5.000,00 €	0,00 €
020001	06/10/2022	06/10/2022	00121	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino placanje-Turisticki reklamni vodici doo, m.br.141/1/2022, objava reklame u vodicu hr i eu	1.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

**SALDO:****6.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4149600005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/10/2022	05/10/2022	00115	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	predracun 200-21/2022-ucesce	701,73 €	0,00 €
020001	05/10/2022	05/10/2022	00116	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	predracun 201-21/2022-smjestaj	700,00 €	0,00 €
020001	07/10/2022	07/10/2022	00124	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	INSTITUT CERTIFIKOVANIH RACUNOVODJA PG	510-73710-70	rac. 1797/2022	150,00 €	0,00 €

1.551,73 € 0,00 €

**SALDO: 1.551,73 €****Stavka budžeta: 4149900005** Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/10/2022	06/10/2022	00739	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	racun 4-270/22(dio)	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07/10/2022	07/10/2022	01004	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 104/22- 7. medjunarodni horski festival	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €**

**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	03/10/2022	03/10/2022	00934	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Ratković Petar	535-0400201098651-28	ugovor za izdavačku djelatnost 01-1-018-1009/22-II rata	635,10 €	0,00 €
100001	03/10/2022	03/10/2022	00935	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ratkovic petra	74,51 €	0,00 €
100001	03/10/2022	03/10/2022	00936	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za ratkovic petra	9,69 €	0,00 €

719,30 € 0,00 €

**SALDO: 719,30 €****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	04/10/2022	04/10/2022	00585	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	KK Galeb	530-23221-93	zaklj. 1834/22- upl. za Vuka lvelju za postignute rezultate	200,00 €	0,00 €
050001	06/10/2022	06/10/2022	00612	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 1-4217/22, 1-4252/22	525,00 €	0,00 €
050001	06/10/2022	06/10/2022	00618	01	4149900018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 1-4890/22	315,00 €	0,00 €

1.040,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.040,00 €****Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	06/10/2022	06/10/2022	00059	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 02-620/22-221-uklanjanje cempresa	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**



**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	06/10/2022	06/10/2022	00478	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rac. 584/2022	3.352,00 €	0,00 €

<b>3.352,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.352,00 €</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	03/10/2022	03/10/2022	00596	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	predlog od 03.10.2022., broj 02-1-610-152/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00597	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	predlog od 03.10.2022., broj 02-1-610-170/22-1/3	1.000,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00586	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	predmet 189/22-1/2	700,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00587	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	predmet 151/22-1/1	750,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00588	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novoi	510-36420-02	predmet 179/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	05/10/2022	05/10/2022	00590	01	4313000005	Ostala sportska društva	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	predmet 180/22-1/1	500,00 €	0,00 €

<b>4.950,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.950,00 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/10/2022	06/10/2022	00620	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	rac. 312/2022	1.984,40 €	0,00 €

<b>1.984,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.984,40 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/10/2022	03/10/2022	00592	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	MOTO KLUB KRSTAŠ	510-65828-48	ugovor 01-1-018-1869/22, uplata I rate	1.900,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00593	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Hercegrovsko pozorište	565-4493-91	ugovor 01-1-018-1866/22, uplata I rate	1.500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00594	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	KUD Igalo	510-6780-70	ugovor 01-1-018-1858/22, uplata I rate	1.300,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00595	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO KULTURNA KREATIVNA RADIONICA KUMBOR	510-102899-94	ugovor 01-1-018-1873/22, uplata I rate	1.300,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00598	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO LIRA - ženska vokalna grupa	530-28115-58	ugovor 01-1-018-1870/22, uplata I rate	1.000,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00599	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO NOVSKA KREDENCA	510-93731-50	ugovor 01-1-018-1875/22, uplata I rate	1.000,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00600	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO KULTURNA MREZA	510-101017-17	ugovor 01-1-018-1868/22, uplata I rate	900,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00601	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	ugovor 01-1-018-1878/22, uplata I rate	800,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00602	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO ALTERNAUT	530-22850-42	ugovor 01-1-018-1861/22, uplata I rate	800,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00603	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO KARADJORDJE	510-96169-11	ugovor 01-1-018-1859/22, uplata I rate	700,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00604	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO BIOINFORMATIKA	520-15636-18	ugovor 01-1-018-1860/22, uplata I rate	500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00605	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	ugovor 01-1-018-1863/22, uplata I rate	500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00606	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Zdravlje KLA	510-5316-97	ugovor 01-1-018-1867/22, uplata I rate	500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00607	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO KSENA	510-103803-98	ugovor 01-1-018-1872/22, uplata I rate	500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00608	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO MEDIA MOST	540-11142-87	ugovor 01-1-018-1874/22, uplata I rate	500,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00609	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO FESTA BAOSICI	510-96413-55	ugovor 01-1-018-1865/22, uplata I rate	400,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00610	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Udruženje boraca 90-91	510-93585-03	ugovor 01-1-018-1877/22, uplata I rate	250,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00581	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO RUKE	510-91109-59	upl. I rate po ugovoru	900,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00582	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Fenix-udruzenje roditelja djece oboljele od kancera	510-71233-32	upl. I rate po ugovoru	2.000,00 €	0,00 €

050001	04/10/2022	04/10/2022	00583	01	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	upl. I rate po ugovoru	1.200,00 €	0,00 €
050001	04/10/2022	04/10/2022	00584	01	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	Organizacija žena	510-6323-83	upl. I rate po ugovoru	400,00 €	0,00 €
050001	06/10/2022	06/10/2022	00614	01	43140000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO RUZA VJETROVA	510-100142-23	ugovor br.01-1-018-1862/22, I rata	500,00 €	0,00 €

19.350,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>19.350,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	03/10/2022	03/10/2022	00938	01	43140000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	sporazum 01-1-018-1083/22, za 08/2022	900,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>900,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija (Udruženje 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	07/10/2022	07/10/2022	00616	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	rac. 48	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00425	01	43150000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	nalog za ispl. strankama	1.500,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/10/2022	04/10/2022	00423	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup za 9/22	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>700,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/10/2022	03/10/2022	00933	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	zaklj. 1778/22-1- docek Patrijarha	4.878,00 €	0,00 €

4.878,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.878,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00432	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	nalog za ispl. strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

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

**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00429	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	nalog za ispl. strankama	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

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

**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00427	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	nalog za ispl. strankama	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00426	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	nalog za ispl. strankama	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.000,00 €****Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00428	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	nalog za ispl. strankama	500,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00437	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	za redovan rad strankama	500,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00431	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	nalog za ispl. strankama	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4315000037**    Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00430	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	nalog za ispl. strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4315000038**    PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00434	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	nalog za ispl. strankama	500,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00438	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	za redovan rad strankama	500,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4315000039**    "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00433	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	nalog za ispl. strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4315000040**    BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/10/2022	05/10/2022	00435	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	nalog za ispl. strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/10/2022	06/10/2022	00740	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	aneks ugovora o zakupu stana za 10/22, 02-5-018-401/22-2	140,00 €	0,00 €
060001	06/10/2022	06/10/2022	00741	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	aneks ugovora o zakupu stana za 10/22, 01-1-018-524/20-2	150,00 €	0,00 €
060001	06/10/2022	06/10/2022	00742	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	34,02 €	0,00 €
060001	06/10/2022	06/10/2022	00743	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,42 €	0,00 €

**328,44 €**      **0,00 €**

**SALDO: 328,44 €**

**Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/10/2022	06/10/2022	00750	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	A.S.B. L. DOO	510-339-90	rac. 1-4889/22, 1-4246/22.pret.karte	350,00 €	0,00 €

**350,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 350,00 €**

**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	06/10/2022	06/10/2022	00749	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A.S.B.L. DOO	510-339-90	rac. 1-4888/22, 1-4216/22.pretplatne karte	2.800,00 €	0,00 €

**2.800,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2.800,00 €**

**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	03/10/2022	03/10/2022	00727	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	C. M.	535-2100300005480-55	rjesenje 02-16-138-UPI-196/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00728	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. S.	510-1155583-71	rjesenje 02-16-138-UPI-199/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00729	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. D.	510-0112988240012-54	rjesenje 02-16-138-UPI-203/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00730	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.M.	555-9003542405-15	rjesenje 02-16-138-UPI-195/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00731	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. O.	540-32153750-60	rjesenje 02-16-138-UPI-194/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00732	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. B.	510-1146717-91	rjesenje 02-16-138-UPI-197/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00733	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	555-9002064078-59	rjesenje 02-16-138-UPI-200/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00734	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. T.	530-0500100073032-13	rjesenje 02-16-138-UPI-201/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00735	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. M.	530-0501100007257-35	rjesenje 02-16-138-UPI-198/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00736	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. Z.	535-1700200008559-45	rjesenje 02-16-138-UPI-202/22, novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	04/10/2022	04/10/2022	00723	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. S.	530-0500100092576-66	novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	07/10/2022	07/10/2022	00745	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. M.	530-0500100095796-09	NOVORODJENO DIJETE	300,00 €	0,00 €
060001	07/10/2022	07/10/2022	00746	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.	510-3006985215285-62	NOVORODJENO DIJETE	300,00 €	0,00 €
060001	07/10/2022	07/10/2022	00747	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. B.	520-0320000062775-76	NOVORODJENO DIJETE	100,00 €	0,00 €

**1.800,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.800,00 €**



**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	07/10/2022	07/10/2022	03318	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	stanarina za 10/22	250,00 €	0,00 €
070001	07/10/2022	07/10/2022	03319	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	stanarina za 10/22	200,00 €	0,00 €
070001	07/10/2022	07/10/2022	03320	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	stanarina za 10/22	200,00 €	0,00 €
070001	07/10/2022	07/10/2022	03321	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	stanarina za 10/22	200,00 €	0,00 €

<b>850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>850,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/10/2022	06/10/2022	00939	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00940	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00941	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00942	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIRCELJ ANA	540-32143635-44	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00943	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00944	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00945	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00946	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00947	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00948	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00949	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00950	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00951	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00952	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00953	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00954	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00955	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00956	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00957	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00958	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €

100001	06/10/2022	06/10/2022	00959	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00960	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00961	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00962	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00963	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00964	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00965	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00966	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00967	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00968	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00969	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00970	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00971	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00972	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00973	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00974	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00975	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00976	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00977	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00978	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00979	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00980	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €

100001	06/10/2022	06/10/2022	00981	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00982	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00983	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00984	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00985	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00986	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00987	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00988	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija 9/22 za Svilanovic Anu	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00989	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00990	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00991	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00992	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00993	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00994	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00995	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00996	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00997	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00998	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €
100001	06/10/2022	06/10/2022	00999	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 9/22	90,00 €	0,00 €

5.490,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**5.490,00 €**

**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	07/10/2022	07/10/2022	01002	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	djacke karte za 9/22	65,00 €	0,00 €

65,00 €

0,00 €

**SALDO: 65,00 €****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	03/10/2022	03/10/2022	00725	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	dotacija od 20.09.2022.	500,00 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00726	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija od 20.09.2022.	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4319000001** Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06/10/2022	06/10/2022	00738	01	43190000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	rac. 69	2.520,00 €	0,00 €

2.520,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.520,00 €****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	07/10/2022	07/10/2022	00284	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	80.000,00 €	0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 80.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza "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	04/10/2022	04/10/2022	00276	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	prenos po nalogu 506/17-otplata duga za avgust 2022	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € | 0,00 €

**SALDO: 8.772,40 €****Stavka budžeta: 43260000014** Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	03/10/2022	03/10/2022	00278	01	43260000014	Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zahtev 05-368/22-licna orimanja zaposlenih i clanove odbora	10.347,47 €	0,00 €

10.347,47 € | 0,00 €

**SALDO: 10.347,47 €****Stavka budžeta: 44128000011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/10/2022	04/10/2022	00687	01	44128000011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	upl. po kreditu KfW banke, faza III po aneksu ug. br. 06-404/1	200.000,00 €	0,00 €

200.000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 200.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/10/2022	03/10/2022	00699	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ug. o regulisanju zaostalih dugova za Temko doo	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****Stavka budžeta: 4413800007** Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/10/2022	06/10/2022	00691	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	ZEČEVIĆ IVAN	510-1705980260027-10	ug.o djelu 01-1-100-489/22, izrada ikone za opstinu hn	400,00 €	0,00 €
260001	06/10/2022	06/10/2022	00692	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Zecevic Ivana	46,93 €	0,00 €
260001	06/10/2022	06/10/2022	00693	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Zecevic Ivana	6,10 €	0,00 €

453,03 € 0,00 €

**SALDO: 453,03 €****Stavka budžeta: 4413800022** Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/10/2022	05/10/2022	00689	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	temeljna jama- rata 9/22	34.453,04 €	0,00 €
260001	05/10/2022	05/10/2022	00690	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	rata za garazu 9/22	182.357,42 €	0,00 €

216.810,46 € 0,00 €

**SALDO: 216.810,46 €**

**Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	06/10/2022	06/10/2022	00695	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	ČIKOM DOO	510-1094-56	racun 161/2022- skener i server	968,00 €	0,00 €

968,00 €

0,00 €

**SALDO:** 968,00 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/10/2022	07/10/2022	00697	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Reklame svijet	510-3248-93	predracun 96 i 115/2022	5.608,48 €	0,00 €

5.608,48 €

0,00 €

**SALDO:** 5.608,48 €**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/10/2022	06/10/2022	03314	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	kamata po kreditu 0042008005081	1.931,51 €	0,00 €

1.931,51 €

0,00 €

**SALDO:** 1.931,51 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/10/2022	03/10/2022	03293	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	II rata za Privrednu komoru za 8/2021	635,20 €	0,00 €
070001	05/10/2022	05/10/2022	03288	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Herceg-fest	510-6726-38	I rata po reprogramu poreskog duga	1.231,18 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03317	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	porezi i doprinosi za 09/2021	8.819,12 €	0,00 €

10.685,50 €

0,00 €

**SALDO:** 10.685,50 €



**Stavka budžeta: 46301000021** Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	06/10/2022	06/10/2022	03309	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	faktura 0473/22, ug.br.01-1-018-2402/21, aplikacija za skeniranje i uvezivanje dostavnica	1.000,00 €	0,00 €
070001	06/10/2022	06/10/2022	03310	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	rn.br.0524/2021	121,00 €	0,00 €

1.121,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.121,00 €

655.875,91 € 0,00 €

**TOTAL:** 655.875,91 €