

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	21/02/2023	21/02/2023	00057	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	FS Rašović	565-8717-29	RN.37/2023-KOPIRANJE I KORICENJE	362,19 €	0,00 €
240001	21/02/2023	21/02/2023	00012	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Gradska biblioteka	530-50398-42	broj.7-po zahtjevu za izdatke i materijal	713,06 €	0,00 €
040001	22/02/2023	22/02/2023	00064	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	cungu co	510-126916	rn.23-3105-160-stolovi za potrebe opšt.izborne komisije	300,39 €	0,00 €
040001	22/02/2023	22/02/2023	00065	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Matković Jovanka	510-3103978236981	za materijalni trosak	60,00 €	0,00 €

1.435,64 €

0,00 €

SALDO: 1.435,64 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/02/2023	21/02/2023	00062	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.01/2023-FONTANA BELAVISTA	0,87 €	0,00 €
040001	22/02/2023	22/02/2023	00067	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	01/2023-211282-zgrada	9.808,37 €	0,00 €

9.809,24 €

0,00 €

SALDO: 9.809,24 €

Stavka budžeta: 41340000001 Izdaci za trošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22/02/2023	22/02/2023	00066	01	41340000001	Izdaci za trošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	01/2023-javna rasvjeta2110707	28.667,23 €	0,00 €

28.667,23 €

0,00 €

SALDO: 28.667,23 €

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	23/02/2023	23/02/2023	00810	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00811	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00812	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	54,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00813	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00814	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €

180,00 € | **0,00 €**

SALDO: 180,00 €

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	20/02/2023	20/02/2023	00771	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐUKANOVIC ALEKSANDRA	540-32107791-03	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00801	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	avans	150,00 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00845	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	510-1412982230020	AVANS	150,00 €	0,00 €

450,00 € | **0,00 €**

SALDO: 450,00 €

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	21/02/2023	21/02/2023	00783	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	24,78 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00788	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	17,00 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00790	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	0,95 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00792	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	515,37 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00797	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	2,40 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00832	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	25,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00835	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,11 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00841	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	52,59 €	0,00 €

641,20 € **0,00 €**

SALDO: 641,20 €

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	24/02/2023	24/02/2023	00010	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	01/2003-kliziste mojdez	3.103,00 €	0,00 €

3.103,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.103,00 €

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	21/02/2023	21/02/2023	00793	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	KOMISIJA ZA PROVJERU KANDIDATA	180,00 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00840	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	C VRAČAR	530-17254-49	m.4/2023	440,00 €	0,00 €

620,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	620,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149900010 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	21/02/2023	21/02/2023	00057	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-126/2022-FESTIVAL HOROVA	756,47 €	0,00 €
100001	21/02/2023	21/02/2023	00058	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	KARAĆ ŽARKO	510-2711954240054-66	UG.O DJELU-KARAVAN MIMOZE-TREBINJE,NIKSIC,PODGORICA	595,00 €	0,00 €
100001	21/02/2023	21/02/2023	00059	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	69,80 €	0,00 €
100001	21/02/2023	21/02/2023	00060	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,07 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00061	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Vukičević Vesna	520-0340000010128-98	IZREDA KOSTIMA ZA PRAZNIK MIMOZE	2.000,00 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00062	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	234,64 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00063	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	30,50 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00065	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	32/2013-PREDSTAVA "DVADESET HILJADA MILJA POD MOREM"	1.570,00 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00066	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	27/2023-PREDSTAVA "ELING"	4.200,00 €	0,00 €
100001	23/02/2023	23/02/2023	00067	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	31/2023-ZA PUTNE TROSKOVE VEDRANE RUDAN	400,00 €	0,00 €

9.865,48 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.865,48 €
---------------	-------------------

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	20/02/2023	20/02/2023	00774	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KANDIĆ MILANKA	510-2309974245025-93	UG.O DJELU 20.01-20.02-2023-UPRAVA LOK.JAVNIH PRIHODA	530,00 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00775	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	175,26 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00776	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,63 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00777	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vuksanović Mikela	520-0320000018597-11	RADOVI NA OMLADINSKOM CENTRU	1.170,00 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00778	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	137,26 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00779	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	17,84 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00795	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	264,54 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00796	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	14,53 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00802	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Balabušić Mirko - Bijela	510-0811951240018-23	izrada glavnog projekta kanal.infrastrukture u sutorini	1.100,00 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00803	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	129,05 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00804	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	16,78 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00794	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MILETIĆ SINIŠA	510-2703969172656-04	HOBLOVANJE PARKETA-OMLADINSKI CENTAR	800,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00805	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino placanje-lokner aleksandra	600,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00815	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RAKIĆ GORAN	510-1135041-05	ADAP.PROSTORIJE ZA POTREBE JAVNIH PRIHODA	1.608,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00816	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	188,65 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00817	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	24,52 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00818	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ODRZAVANJE KULE I PARKA	200,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00819	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00820	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

070001	23/02/2023	23/02/2023	00821	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	23.01-23.02-KOMUN.POLICIJA	450,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00822	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00823	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00824	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	KOMUN.POLICIJA-UGOVOR O DJELU 23.01.-23.02	450,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00825	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00826	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00827	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	49,60 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00828	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,72 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00829	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	KOMUN.POLICIJA-26.01-26.02-2023	450,00 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00830	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00831	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00833	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Nataša Matijašević	510-0808991255017-10	UG.O DJELU 01.02-09.02-RAD U KABINETU	150,00 €	0,00 €

8.743,84 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.743,84 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/02/2023	24/02/2023	00069	01	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Milan Vuković	535-12113-18	018/388/23-PREVOZ NA DRZAVNO TAKMICENJE	299,04 €	0,00 €

299,04 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	299,04 €
---------------	-----------------

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	22/02/2023	22/02/2023	00067	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	prenos sredstava-018-372/23	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.000,00 €
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/02/2023	23/02/2023	00069	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	DŽudo klub	510-6513-95	018-367/23	2.350,00 €	0,00 €
050001	24/02/2023	24/02/2023	00071	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŠAH KLUB	530-26616-93	018/407/2023	1.000,00 €	0,00 €
050001	24/02/2023	24/02/2023	00074	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Boćarski klub VAL	510-6880-61	prenos sredstava-018-408/2023	2.500,00 €	0,00 €

5.850,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.850,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/02/2023	20/02/2023	00065	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO MAŠKARE	510-84213-86	prenos sredstava-018-321/236	855,00 €	0,00 €
050001	24/02/2023	24/02/2023	00073	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	BRUNA - NVO	510-34296-69	prenos sredstava-018-381/23	1.500,00 €	0,00 €

2.355,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.355,00 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/02/2023	21/02/2023	00045	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	V. S.	510-0000002045476-26	PO ZAKLJUČKU-018-343-23-TROSKO VI SAHRANE DJETETA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**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	22/02/2023	22/02/2023	00053	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	02/2023-zakup	70,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00054	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	02/23-zakup	70,00 €	0,00 €

140,00 € 0,00 €

SALDO: 140,00 €**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	21/02/2023	21/02/2023	00055	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	ĐUKIĆ NIKOLINA	535-2100300004921-83	REFUNDACIJA ĐAČKE KARTE	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	20/02/2023	20/02/2023	00043	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00047	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00048	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00049	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00050	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00051	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/02/2023	22/02/2023	00052	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	dotacija	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4319000003 Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/02/2023	23/02/2023	00056	01	4319000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018/270/23-odrzavanje puta ka SITNICI	3.980,90 €	0,00 €
060001	24/02/2023	24/02/2023	00058	01	4319000003	Izdaci za održavanje puteva u seoskom području i zaleđu	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	odrzavanje puta u zimskom periodu	2.000,00 €	0,00 €

5.980,90 € **0,00 €**

SALDO: 5.980,90 €

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	24/02/2023	24/02/2023	00028	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza"Komunalno stambeno"doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	reprogram 218/44/18	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	24/02/2023	24/02/2023	00026	01	43260000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	01/2023-prenos sredstava	10.630,00 €	0,00 €

10.630,00 € 0,00 €

SALDO: 10.630,00 €**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	21/02/2023	21/02/2023	00039	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	rn.23-00006-sanacija lokalnih puteva-kumbor,sasovici,drenovik	43.840,12 €	0,00 €

43.840,12 € 0,00 €

SALDO: 43.840,12 €

Stavka budžeta: 44121000010 Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/02/2023	24/02/2023	00045	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	MILIDRAGOVIĆ DOO	510-105881-72	RN.0003-TROTOAR OKO ZGRADE UL.NIKOLE LJUBIBRATICA	1.800,00 €	0,00 €

1.800,00 € 0,00 €

SALDO: 1.800,00 €

Stavka budžeta: 44128000018 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	24/02/2023	24/02/2023	00042	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava za vodice-krak 2,3,5,6-baosici	74.470,78 €	0,00 €
260001	24/02/2023	24/02/2023	00043	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zemunska ulica 2576-1/k.p	55.413,82 €	0,00 €

129.884,60 € 0,00 €

SALDO: 129.884,60 €

Stavka budžeta: 44138000001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	21/02/2023	21/02/2023	00038	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Bekomerc	530-19738-66	rn.6-beton-skolski centar savina	2.999,59 €	0,00 €
260001	21/02/2023	21/02/2023	00040	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04-01-02/23-mobilijar-djecje igraliste na srbini	4.199,00 €	0,00 €

7.198,59 € 0,00 €

SALDO: 7.198,59 €

Stavka budžeta: 4413800018 Izdaci za izgradnju kapela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/02/2023	20/02/2023	00036	01	4413800018	Izdaci za izgradnju kapela	OLIVER ING DOO	530-50861-11	RN.23-3600-6-GLAVNI PROJEKAT KAPELA U IGALU	1.452,00 €	0,00 €

1.452,00 €

0,00 €

SALDO: 1.452,00 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.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	20/02/2023	20/02/2023	00772	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava-zakup	3.000,00 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00773	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	prenos sredstava-zakup	3.000,00 €	0,00 €
070001	20/02/2023	20/02/2023	00781	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KASTEX DOO	510-256-48	PLACENI RACUNI IZ 2022.GODINE	5.132,61 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00784	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev 409,356-dug za cistocu	623,44 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00785	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.144/22-ugradnja dvije ploce	907,50 €	0,00 €
070001	21/02/2023	21/02/2023	00786	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.137/22-sanacija potkovicaste-zapadne kule	1.800,00 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00799	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po sporazumu-2110707	2.647,72 €	0,00 €
070001	22/02/2023	22/02/2023	00800	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po sporazumu-211282	584,36 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00807	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	sanacija krova na domu kulture	4.923,01 €	0,00 €
070001	23/02/2023	23/02/2023	00809	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	oprema i materijal za novu mrežu-01-1-018-826/22	10.000,00 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00837	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	reprogram	508,27 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00838	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Agencija za parking	530-20251-79	rn.6859/22-zakup 07/	1.300,00 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00839	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	C VRAČAR	530-17254-49	rn.110,104,123,117,134,128	1.343,43 €	0,00 €
070001	24/02/2023	24/02/2023	00844	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.5-22-PREVOZ	2.081,15 €	0,00 €

37.851,49 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	37.851,49 €
---------------	--------------------

344.634,77 €

0,00 €

TOTAL:

344.634,77 €
