

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	24/10/2022	24/10/2022	00480	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornicka nalnada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00481	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornicka nalnada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00482	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornicka nalnada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00483	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00484	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00485	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00486	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00487	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00488	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00489	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00490	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	odbornicka naknada 09/22-vujovic t	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00491	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00492	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	09/22-odbor.naknada	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00493	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00494	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00495	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00496	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €

010001	24/10/2022	24/10/2022	00497	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00498	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00499	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00500	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00501	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00502	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00503	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00504	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00505	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00506	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00507	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00508	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00509	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00510	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00511	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00512	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	odbornicka naknada 09/22	225,00 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00513	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornicka naknada 09/22	188,70 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00514	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	odbornicka naknada 09/22	97,50 €	0,00 €
010001	24/10/2022	24/10/2022	00515	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	odbornicka naknada 09/22-kosic v.	36,30 €	0,00 €

7.747,50 €

0,00 €

SALDO:**7.747,50 €**

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
210001	27/10/2022	27/10/2022	00054	01	41270000000	Ostale naknade	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	27/10/2022	27/10/2022	00055	01	41270000000	Ostale naknade	TOMIC VESKO	510-1181783-41	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	27/10/2022	27/10/2022	00056	01	41270000000	Ostale naknade	CICAK JOVAN	510-0506978240012-58	komisija- član Cicak Bojan	50,00 €	0,00 €
210001	27/10/2022	27/10/2022	00057	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,61 €	0,00 €
210001	27/10/2022	27/10/2022	00058	01	41270000000	Ostale naknade	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,28 €	0,00 €

169,89 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	169,89 €
---------------	-----------------

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	27/10/2022	27/10/2022	00516	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	racun 9/22- zgrada Opstine	3.592,35 €	0,00 €

3.592,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.592,35 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000001 Izdaci za utrošak 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
140001	27/10/2022	27/10/2022	00308	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	racun 9/2022- javna rasvjeta	21.809,85 €	0,00 €

21.809,85 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	21.809,85 €
---------------	--------------------

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	24/10/2022	24/10/2022	03484	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	POVRAT AKON.PO SL.PUTU	0,00 €	226,49 €
070001	28/10/2022	28/10/2022	03504	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	50,75 €	0,00 €
070001	28/10/2022	28/10/2022	03505	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	28/10/2022	28/10/2022	03506	01	4141000000	Službena putovanja	VITOMIROVIC NENAD	555-9002807607-84	putni nalog	176,96 €	0,00 €

245,71 €	226,49 €
-----------------	-----------------

SALDO:	19,22 €
---------------	----------------

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	26/10/2022	26/10/2022	03493	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	27/10/2022	27/10/2022	03497	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	510-1412982230020	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	27/10/2022	27/10/2022	03498	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LIDIJA MITROVIĆ	510-1503965245028-90	akontacija	100,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/10/2022	24/10/2022	03475	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	SEFEROVIĆ MARINA	510-2002721-57	IZRADA RUCNO OSLIKANIH MARAMA	500,00 €	0,00 €
070001	24/10/2022	24/10/2022	03476	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/10/2022	24/10/2022	03477	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €

566,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	566,29 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/10/2022	26/10/2022	00514	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	racun za gl. administratora	73,78 €	0,00 €

73,78 € **0,00 €**

SALDO: 73,78 €

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	24/10/2022	24/10/2022	03486	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,13 €	0,00 €
070001	26/10/2022	26/10/2022	03492	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,61 €	0,00 €
070001	27/10/2022	27/10/2022	03500	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	28,81 €	0,00 €

31,55 € **0,00 €**

SALDO: 31,55 €

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	28/10/2022	28/10/2022	01054	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Radulović Momčilo	565-0100100107575-17	nastup benda Parampašćad	800,00 €	0,00 €
100001	28/10/2022	28/10/2022	01055	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	93,86 €	0,00 €
100001	28/10/2022	28/10/2022	01056	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	12,20 €	0,00 €

906,06 € **0,00 €**

SALDO: 906,06 €

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	24/10/2022	24/10/2022	03478	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	UG.O DJELU 09/22	390,00 €	0,00 €
070001	24/10/2022	24/10/2022	03479	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	45,75 €	0,00 €
070001	24/10/2022	24/10/2022	03480	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,95 €	0,00 €
070001	24/10/2022	24/10/2022	03481	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Uprava policije	840-80-82	KAZNA ZA PEROVIC DEJANA	60,00 €	0,00 €
070001	25/10/2022	25/10/2022	03488	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	ugovor za period 26.09.-26.10.2022.	450,00 €	0,00 €
070001	25/10/2022	25/10/2022	03489	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
070001	25/10/2022	25/10/2022	03490	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,86 €	0,00 €

1.011,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.011,35 €
---------------	-------------------

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	24/10/2022	24/10/2022	00139	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	Sudski vjestak Odalovic Ljubomir	510-1703963240036-66	vans.porav.-sohn-žorić d.	209,00 €	0,00 €
150001	27/10/2022	27/10/2022	00141	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	upl. po predmetu 02-7-427-31/21	100,00 €	0,00 €

309,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	309,00 €
---------------	-----------------

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	25/10/2022	25/10/2022	00138	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ispl. porodicama ratnih boraca za 2022.god	3.450,00 €	0,00 €
020001	27/10/2022	27/10/2022	00139	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Vukićević Vesna	520-0320000080954-53	po ug. o djelu za izradu Kokardi za dan Opstine	500,00 €	0,00 €
020001	27/10/2022	27/10/2022	00140	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
020001	27/10/2022	27/10/2022	00141	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
020001	27/10/2022	27/10/2022	00143	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	MUSIC DOO	530-19324-47	racun 423/22, djecija trka radosti	200,00 €	0,00 €
020001	28/10/2022	28/10/2022	00144	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	VIDOSAVA VUJINOVIC	565-0600100002008-35	oktobarska nagrada za 2022.god	1.800,00 €	0,00 €
020001	28/10/2022	28/10/2022	00145	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Dom zdravlja	510-257-45	oktobarska nagrada za 2022.god, patronazna sluzba	1.800,00 €	0,00 €
020001	28/10/2022	28/10/2022	00146	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Lučić Boro	565-0600100011953-76	oktobarska nagrada za 2022.god	1.800,00 €	0,00 €

9.616,29 € **0,00 €**

SALDO: 9.616,29 €

Stavka budžeta: 41499000011 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	27/10/2022	27/10/2022	01042	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Đonović Dejan	510-211196540016-58	po ug. za izdavacku djelatnost I rata	750,00 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01043	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	87,99 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01044	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,44 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01048	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Raičević Dubravka	530-05001200000547-42	ug. o djelu za izdavacku djelatnost, I rata	1.320,00 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01049	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	154,86 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01050	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	20,13 €	0,00 €

2.344,42 € **0,00 €**

SALDO: 2.344,42 €

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/10/2022	24/10/2022	01039	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Sindik. organiz. Dašo Pavičić	530-5053-83	prenos sredstava-018-1982/22-ZA POSJETU SAJMU KNJIGA	1.890,00 €	0,00 €

1.890,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.890,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	25/10/2022	25/10/2022	01041	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 110/22-predstava "uspomene Sare Berner"	6.829,98 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01045	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	ČAPIN RADMILA	530-0501100000236-49	ug. o djelu	500,00 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01046	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01047	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01051	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Čapin Đorđe	530-0501100000244-25	ug. o djelu	500,00 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01052	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
100001	27/10/2022	27/10/2022	01053	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €

7.962,56 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.962,56 €
---------------	-------------------

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	24/10/2022	24/10/2022	00665	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	kredit 06-410-3102605.4	11.396,95 €	0,00 €
050001	26/10/2022	26/10/2022	00667	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Galeb	530-23221-93	predmet 184/22-1/2	1.400,00 €	0,00 €
050001	27/10/2022	27/10/2022	00669	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	predmet 155/22-1/4, dio	4.000,00 €	0,00 €

16.796,95 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16.796,95 €
---------------	--------------------

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	24/10/2022	24/10/2022	00664	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	UDRUZENJE GLUVIH HERCEG-NOVI	510-33423-69	prenos sredstava-018-1881/22	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

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	28/10/2022	28/10/2022	00768	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S. I M. B.	510-2601994215036-68	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00769	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. A.	530-100363810-75	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00770	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. I.	510-1108988230021-21	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00771	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	F. N.	540-32120899-61	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00772	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. M.	540-32095067-54	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00773	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. I.	510-2608987386504-05	novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	28/10/2022	28/10/2022	00774	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. B.	555-9000116987-89	novorođeno dijete	300,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

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	26/10/2022	26/10/2022	00765	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	26/10/2022	26/10/2022	00766	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €

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

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000006 Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	27/10/2022	27/10/2022	00049	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	upl. VI rate po ugovoru	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

SALDO: 1.250,00 €**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	27/10/2022	27/10/2022	00756	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zahtjev 05-411/22	3.100,00 €	0,00 €

3.100,00 € 0,00 €

SALDO: 3.100,00 €**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	26/10/2022	26/10/2022	00753	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Dajković company NAMOS	510-243-87	predracun 287174-V	364,00 €	0,00 €
260001	26/10/2022	26/10/2022	00754	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Radpromet H-Novoi	530-5026-67	profsktura, stolica.kan.64	164,70 €	0,00 €
260001	27/10/2022	27/10/2022	00758	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	racun 22-3000-191	5.991,59 €	0,00 €
260001	28/10/2022	28/10/2022	00760	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	racun 595/2022	3.000,00 €	0,00 €

9.520,29 € 0,00 €

SALDO: 9.520,29 €

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	24/10/2022	24/10/2022	00751	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	GRBOMNM	510-2031-58	rn.1307-oml.centar stari grad	1.140,00 €	0,00 €

1.140,00 € 0,00 €

SALDO: 1.140,00 €**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	24/10/2022	24/10/2022	03482	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	KREDIT	15.104,62 €	0,00 €
070001	27/10/2022	27/10/2022	03501	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10 (0042003047258)	rata za kredit KR 2022/1416	75.294,90 €	0,00 €

90.399,52 € 0,00 €

SALDO: 90.399,52 €**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	28/10/2022	28/10/2022	03503	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	upl trece rate	632,91 €	0,00 €

632,91 € 0,00 €

SALDO: 632,91 €

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	27/10/2022	27/10/2022	03495	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po reprogramu za zgradu, racun 1/2020dio	584,36 €	0,00 €
070001	27/10/2022	27/10/2022	03496	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	upl. po reprogramu za javnu rasvjetu, racun 8/2020	2.647,72 €	0,00 €

3.232,08 € **0,00 €**

SALDO: **3.232,08 €**

186.798,35 € **226,49 €**

TOTAL: **186.571,86 €**