

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	09/05/2022	09/05/2022	00009	01	41270000000	Ostale naknade	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	komisija za javne nabavke	50,00 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00010	01	41270000000	Ostale naknade	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	komisija za javne nabavke	100,00 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00011	01	41270000000	Ostale naknade	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija za javne nabavke	50,00 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00012	01	41270000000	Ostale naknade	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	komisija za javne nabavke	50,00 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00013	01	41270000000	Ostale naknade	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	komisija za javne nabavke	50,00 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00014	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	komisija za javne nabavke-porez	35,21 €	0,00 €
210001	09/05/2022	09/05/2022	00015	01	41270000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	komisija za javne nabavke-prirez	4,56 €	0,00 €
210001	12/05/2022	12/05/2022	00016	01	41270000000	Ostale naknade	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	12/05/2022	12/05/2022	00017	01	41270000000	Ostale naknade	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	12/05/2022	12/05/2022	00018	01	41270000000	Ostale naknade	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €

**489,77 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**489,77 €**

**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	10/05/2022	10/05/2022	00154	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	GRBOMNM	510-2031-58	rn.685-za prostorno planiranje	201,33 €	0,00 €
040001	10/05/2022	10/05/2022	00155	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BLANKA DOO	510-67506-58	rn.5/22-cerada sa stampom-izlozba cvijeca	726,00 €	0,00 €
040001	11/05/2022	11/05/2022	00159	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.7315,8709,1065,11419,12832-no vine	102,90 €	0,00 €
040001	12/05/2022	12/05/2022	00161	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LJETOPIS DOO	520-818100-69	RN.1530/22-JEMSTVENIK	104,06 €	0,00 €
040001	12/05/2022	12/05/2022	00162	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BELEM DOO	540-1211-90	RN.01-77PARKING STUBICI	220,89 €	0,00 €
040001	13/05/2022	13/05/2022	00165	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	RN.13178/22-POKLON 8.MART	2.000,00 €	0,00 €

<b>3.355,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.355,18 €</b>
---------------	-------------------

**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	09/05/2022	09/05/2022	00132	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-03/22	4.555,13 €	0,00 €

<b>4.555,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.555,13 €</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	09/05/2022	09/05/2022	01695	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	DRINCIC ALEKSANDAR	530-0500100086932-23	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01701	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01720	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01723	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01724	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MITROVIC LIDIJA	555-900067463-57	AKONTACIJA	50,00 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01739	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PETROVIC BRANKO	555-009000249359-91	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01740	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Isakov Dragan	510-1409956240017	akontacija	150,00 €	0,00 €

<b>700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>700,00 €</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	09/05/2022	09/05/2022	01697	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	10,28 €	0,00 €
070001	09/05/2022	09/05/2022	01710	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	8,53 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01708	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	165,47 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01712	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,40 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01717	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	35,11 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01722	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	32,25 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01733	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	45,60 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01738	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	26,26 €	0,00 €

<b>323,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>323,90 €</b>
---------------	-----------------

**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	10/05/2022	10/05/2022	00039	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85994-78	RN.321/22-PO PREDMETU-I.br.135/2022	53,40 €	0,00 €

<b>53,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>53,40 €</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	11/05/2022	11/05/2022	01716	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobračaj	530-5033-46	rn.354/34	184,50 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01728	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RAONIC LJUBINKA	510-0407970245017-57	ug.o djelu-15.03-15.04-odrzavanje baste	150,00 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01729	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01730	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €

354,39 € 0,00 €

**SALDO: 354,39 €**

**Stavka budžeta: 4149000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/05/2022	11/05/2022	01718	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01719	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €
240001	11/05/2022	11/05/2022	00024	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	04/22-zakup	400,00 €	0,00 €

453,03 € 0,00 €

**SALDO: 453,03 €**

**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	10/05/2022	10/05/2022	00041	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	342/21-vjestacenje	45,00 €	0,00 €

45,00 € 0,00 €

**SALDO: 45,00 €**

**Stavka budžeta: 4149000016** Izdaci za geodetska snimanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	09/05/2022	09/05/2022	00037	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	Geodata	510-4433-30	rn.03,04-snimanje	623,15 €	0,00 €
150001	11/05/2022	11/05/2022	00043	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	Geodata	510-4433-30	rn.12/22-snimanje terena ko topla	550,55 €	0,00 €
150001	12/05/2022	12/05/2022	00045	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	GEOTIN DOO	580-139-62	PO ZALBI -up-0903-35/22	400,00 €	0,00 €

1.573,70 € 0,00 €

**SALDO: 1.573,70 €****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	12/05/2022	12/05/2022	00040	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE	832-1000-10	STRUCNI ISPIT ZA JAVNE NABAVKE-VESKO T.	75,20 €	0,00 €

75,20 € 0,00 €

**SALDO: 75,20 €****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	09/05/2022	09/05/2022	00356	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	TASOVAC PANTO	555-009002844823-83	prevoz za djecu	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

**SALDO: 70,00 €**

**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	09/05/2022	09/05/2022	00378	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	31/2022-53.praznik mimoze	900,00 €	0,00 €
100001	09/05/2022	09/05/2022	00379	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	13-2022-53 praznik mimoze	1.500,00 €	0,00 €
100001	13/05/2022	13/05/2022	00387	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-62-22/98-NOC MUZEJA	300,00 €	0,00 €
100001	13/05/2022	13/05/2022	00389	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	rn.20/02-22-snimanje mimoze	1.089,00 €	0,00 €

<b>3.789,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.789,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41499000018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/05/2022	12/05/2022	00242	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	PARAOLIMPIJSKI KOMITET	510-29599-95	prenos sredstava za spaic milosa-813/22	1.000,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 41530000001** 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	09/05/2022	09/05/2022	00157	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.76/22-obez.02/22	4.053,80 €	0,00 €
040001	12/05/2022	12/05/2022	00163	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	RN.74/22-01/2022-OBEZBJEDJENJE	2.000,00 €	0,00 €

<b>6.053,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.053,80 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/05/2022	13/05/2022	01735	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	opoimena po polisi-102990	13,76 €	0,00 €

13,76 €

0,00 €

**SALDO:**

13,76 €

**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	11/05/2022	11/05/2022	00383	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	018/747/22-sportska takmicenja	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

1.000,00 €



**Stavka budžeta: 4313000005 Ostala sportska društva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/05/2022	09/05/2022	00224	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	prenos sredstava-018/831	500,00 €	0,00 €
050001	10/05/2022	10/05/2022	00230	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	018-828/22-prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/05/2022	10/05/2022	00232	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	018-830/22-zaključak	1.300,00 €	0,00 €
050001	11/05/2022	11/05/2022	00234	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	018-946/22-zaključak	5.000,00 €	0,00 €
050001	11/05/2022	11/05/2022	00238	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	018-801/22-okoncano	500,00 €	0,00 €
050001	12/05/2022	12/05/2022	00241	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-018-946/22	5.000,00 €	0,00 €
050001	13/05/2022	13/05/2022	00245	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018/547/22-TURNIR-OKONCANO	700,00 €	0,00 €
050001	13/05/2022	13/05/2022	00246	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	018-960-22	500,00 €	0,00 €
050001	13/05/2022	13/05/2022	00247	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA-018-963/22	5.000,00 €	0,00 €

<b>19.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>19.500,00 €</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	12/05/2022	12/05/2022	00240	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	03/2022-el.energija-okoncano	3.463,61 €	0,00 €

<b>3.463,61 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.463,61 €</b>
---------------	-------------------

**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	11/05/2022	11/05/2022	00235	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Auto moto društvo H-Novoi - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	018-804/22-zakljucak	1.000,00 €	0,00 €
050001	11/05/2022	11/05/2022	00236	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	018-829/21-zakljucak	2.000,00 €	0,00 €
050001	11/05/2022	11/05/2022	00237	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski centar	510-4608-87	018-777/22-turnir za novinare	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 3.500,00 €****Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/05/2022	09/05/2022	00225	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	dani crvenog krsta	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

**SALDO: 50,00 €****Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13/05/2022	13/05/2022	00249	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	05/22-ZAKUP	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €**

**Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/05/2022	09/05/2022	00226	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	05/2022 zakup	200,00 €	0,00 €
050001	09/05/2022	09/05/2022	00227	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
050001	09/05/2022	09/05/2022	00228	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,05 €	0,00 €
050001	12/05/2022	12/05/2022	00243	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rn.50,46,47-ikebane	105,00 €	0,00 €
050001	13/05/2022	13/05/2022	00248	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	ZAKUP 01/2022	300,00 €	0,00 €

<b>631,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>631,51 €</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	09/05/2022	09/05/2022	00376	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	04/22-kapelnica	400,00 €	0,00 €
100001	09/05/2022	09/05/2022	00377	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	PREMIER	520-9968-47	rn.22-1-usluge prevoza gradske muzike-turska	1.300,00 €	0,00 €

<b>1.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.700,00 €</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	12/05/2022	12/05/2022	00151	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	625,00 €	0,00 €

<b>625,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>625,00 €</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	09/05/2022	09/05/2022	00149	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>750,00 €</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	10/05/2022	10/05/2022	00381	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	018/604-22-sanacija muzeja	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	09/05/2022	09/05/2022	00355	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. B.	520-0340000018787-20	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	09/05/2022	09/05/2022	00374	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	djacke karte	60,00 €	0,00 €
100001	09/05/2022	09/05/2022	00375	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	djacke karte	90,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>150,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/05/2022	10/05/2022	00358	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	10/05/2022	10/05/2022	00359	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	11/05/2022	11/05/2022	00361	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-018-603/22-sanacija prozora na skoli	2.000,00 €	0,00 €
060001	13/05/2022	13/05/2022	00363	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	018-1840/22-SANACIJA KORITA	1.000,00 €	0,00 €

<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	11/05/2022	11/05/2022	00130	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	30.000,00 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00134	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	30.000,00 €	0,00 €
140001	13/05/2022	13/05/2022	00142	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	15.000,00 €	0,00 €

<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>75.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	10/05/2022	10/05/2022	00015	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	po ugovoru 018/-889/22	1.250,00 €	0,00 €

<b>1.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.250,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/05/2022	12/05/2022	00273	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	uredjenje puta -018-566/22	968,00 €	0,00 €

968,00 € 0,00 €

**SALDO: 968,00 €****Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/05/2022	09/05/2022	00264	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.97/22-servisiranje javne rasvjete-bajkovina	4.039,11 €	0,00 €

4.039,11 € 0,00 €

**SALDO: 4.039,11 €****Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/05/2022	09/05/2022	00258	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	PROFIL ING DOO	510-19923-23	rn.1-1/1-ugovor-01-1-031-26061-19-saobrac.na lustici	5.712,00 €	0,00 €

5.712,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.712,00 €**

**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12/05/2022	12/05/2022	00135	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	05/22-zakup	200,00 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00136	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00137	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00138	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	05/22-zakup	200,00 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00139	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	12/05/2022	12/05/2022	00140	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €

**453,02 €** | **0,00 €**

**SALDO: 453,02 €**

**Stavka budžeta: 4412800017** Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/05/2022	10/05/2022	00262	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.21-rn.306-podzemni kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
260001	11/05/2022	11/05/2022	00266	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.306-kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
260001	12/05/2022	12/05/2022	00270	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.21-306-kontejneri	5.000,00 €	0,00 €

**15.000,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 15.000,00 €**

**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	10/05/2022	10/05/2022	00260	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-KMN SERVIS	5.000,00 €	0,00 €
260001	13/05/2022	13/05/2022	00277	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	KMN SERVIS DOO	510-205280-53	PO CESIJI-01-1-18-786-22	5.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4413800011** Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/05/2022	12/05/2022	00272	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	IGALOPROMET-HOLDING	510-49100-83	uzz/br.163/2020	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4419000014** Projekat WORLD OF WORK IN MONTENEGRO:PAYING THE ROAD TO RECOVERY

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/05/2022	13/05/2022	00275	01	4419000014	Projekat WORLD OF WORK IN MONTENEGRO:PAYING THE ROAD TO RECOVERY	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ZA PROJEKAT-PO 40363528	8.742,79 €	0,00 €

8.742,79 € 0,00 €

**SALDO: 8.742,79 €**



**Stavka budžeta: 4419000015** Projekat "RESILIENT BORDER"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/05/2022	12/05/2022	00268	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino placanje-razvojna agencija posusje	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4511000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim 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	10/05/2022	10/05/2022	01700	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	POVRAT POZAJMICE	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/05/2022	12/05/2022	01731	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	CENTAR ZA ALTERNATIVU	832-1001-07	6975/21-UA BOZOVIC S.	71,20 €	0,00 €

71,20 € 0,00 €

**SALDO:** 71,20 €

**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	09/05/2022	09/05/2022	01694	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	placanje racuna	1.184,00 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01699	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01703	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	LAKOVIĆ DOO	510-23419-11	rn.2469/21	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01704	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Herceg-fest	510-6726-38	107/21-struja za dom kulture bijela-11,12/2021	529,98 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01705	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Herceg-fest	510-6726-38	106/21-11,12/2021-el.energija dvorana park	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/05/2022	10/05/2022	01706	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01714	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	INDEL INZENJERING	555-9003221811-42	sanacija lok.puta-mz srbina	5.163,23 €	0,00 €
070001	11/05/2022	11/05/2022	01715	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Sluzbeni list RCG	535-5826-61	rn.554-objava zavrskog racuna	1.000,00 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01726	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	RN.21-205-UNIFORMA ZA KOM.POLICIJU	819,78 €	0,00 €
070001	12/05/2022	12/05/2022	01727	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	PRENOS SREDSTAVA	375,00 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01736	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.30/03/21-sa sanciju sportskog terena-po ugovoru-01-1-018-1681/2	2.000,00 €	0,00 €
070001	13/05/2022	13/05/2022	01737	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT ZVICER BORIS	530-26324-96	za lakic b.	968,00 €	0,00 €

<b>18.039,99 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>18.039,99 €</b>
---------------	--------------------

<b>217.801,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>217.801,49 €</b>
---------------	---------------------