

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/06/2022	24/06/2022	00233	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	6.954,36 €	0,00 €
020001	24/06/2022	24/06/2022	00064	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	16.868,32 €	0,00 €
030001	24/06/2022	24/06/2022	00014	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	5.569,58 €	0,00 €
040001	24/06/2022	24/06/2022	00248	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	17.638,84 €	0,00 €
050001	24/06/2022	24/06/2022	00345	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	8.392,22 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00472	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	17.004,46 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02216	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	8.207,25 €	0,00 €
080001	24/06/2022	24/06/2022	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	20.136,01 €	0,00 €
090001	24/06/2022	24/06/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	9.863,03 €	0,00 €
100001	24/06/2022	24/06/2022	00515	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	3.210,68 €	0,00 €
110001	24/06/2022	24/06/2022	00019	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	11.325,33 €	0,00 €
120001	24/06/2022	24/06/2022	00014	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	4.020,58 €	0,00 €
130001	24/06/2022	24/06/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto ld	2.644,12 €	0,00 €
140001	24/06/2022	24/06/2022	00173	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	6.415,25 €	0,00 €
150001	24/06/2022	24/06/2022	00066	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	5.660,41 €	0,00 €
160001	24/06/2022	24/06/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	8.004,45 €	0,00 €
170001	24/06/2022	24/06/2022	00014	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	13.913,61 €	0,00 €

180001	24/06/2022	24/06/2022	00024	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22neto	34.832,82 €	0,00 €
190001	24/06/2022	24/06/2022	00014	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	1.930,60 €	0,00 €
200001	24/06/2022	24/06/2022	00016	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	2.400,55 €	0,00 €
210001	24/06/2022	24/06/2022	00029	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	05/22-neto	2.471,26 €	0,00 €
240001	24/06/2022	24/06/2022	00032	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA I DOPRINOSI 05/21	5.140,29 €	0,00 €

**212.604,02 €**      **0,00 €**

**SALDO: 212.604,02 €**

**Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/06/2022	24/06/2022	00032	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA I DOPRINOSI 05/21	130,12 €	0,00 €

**130,12 €**      **0,00 €**

**SALDO: 130,12 €**

**Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/06/2022	24/06/2022	00032	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA I DOPRINOSI 05/21	978,22 €	0,00 €

**978,22 €**      **0,00 €**

**SALDO: 978,22 €**

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/06/2022	24/06/2022	00032	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA I DOPRINOSI 05/21	389,53 €	0,00 €

**389,53 €**      **0,00 €**

**SALDO: 389,53 €**

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/06/2022	24/06/2022	00032	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA I DOPRINOSI 05/21	16,92 €	0,00 €

16,92 €

0,00 €

**SALDO: 16,92 €**

**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	22/06/2022	22/06/2022	00237	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	faktura 57/2022	28,30 €	0,00 €

28,30 €

0,00 €

**SALDO: 28,30 €**

**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	20/06/2022	20/06/2022	02169	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalozi 02-212 i 02-213	36,00 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02170	01	4141000000	Službena putovanja	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	putni nalozi 02-210 i 02-211, Konavle, Cavtat	31,50 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02171	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-215	31,50 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02172	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R. Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-214	18,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02177	01	4141000000	Službena putovanja	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	akontacija po službenom putu, Porto, Portugal	350,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02178	01	4141000000	Službena putovanja	Bubalo Jadranka	510-1410966245058	akontacija po službenom putu, Porto, Portugal	350,00 €	0,00 €

817,00 €

0,00 €

**SALDO: 817,00 €**

**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	21/06/2022	21/06/2022	02179	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Radović Nevenka	530-0501100000538-16	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02180	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BULATOVIĆ BILJANA	510-1108967265046-49	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	23/06/2022	23/06/2022	02213	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	23/06/2022	23/06/2022	02214	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02306	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	POVRAT AKONTACIJE PO SPISKU	0,00 €	3.193,87 €

<b>500,00 €</b>	<b>3.193,87 €</b>
-----------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>-2.693,87 €</b>
---------------	--------------------

**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	23/06/2022	23/06/2022	00239	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	plac.racuna	52,11 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00240	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	call centar 48 sati-12/21	100,02 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00241	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	portirnica 12/21	15,78 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00242	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	internet01/22	423,50 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00243	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	01/22-portirnica	15,78 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00244	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	call centar 48sati 01/22	100,11 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00245	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/21-internet	423,50 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00246	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fix mreza 12/21	842,00 €	0,00 €
040001	23/06/2022	23/06/2022	00247	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/21-fiksna mreza	495,43 €	0,00 €

<b>2.468,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.468,23 €</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	21/06/2022	21/06/2022	02176	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,13 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02197	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	125,14 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02199	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija za devizno plaćanje Kuzman-umetnička radionica	25,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02200	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	8,80 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02202	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,00 €	0,00 €
070001	23/06/2022	23/06/2022	02215	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,21 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02305	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	57,24 €	0,00 €

<b>220,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>220,52 €</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	20/06/2022	20/06/2022	02163	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	ug o djelu za 05/22, 02-12-100-109/22	350,00 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02164	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Vlaovic Sinisu	41,06 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02165	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Vlaovic Sinisu	5,34 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02166	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	025-5-018-947/22, za izradu izvjestaja o procjeni trzisne vrijednosti zemljišta	260,00 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02167	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Ilic Mracevic Zoricu	30,50 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02168	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Ilic Mracevic Zoricu	3,97 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02181	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	rn - izvjestaj o procjeni trzisne vrijednosti zemljišta k.o.191/6	130,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02182	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Ilic Mracevic Zoricu	15,25 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02183	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Ilic Mracevic Zoricu	1,98 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02184	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čapin Đorđe	530-0501100000244-25	ug o djelu 01-1-018-1142/22, predavanje u paviljonu Gradske muzike	50,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02185	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Capin Djordja	5,87 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02186	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Capin Djordja	0,76 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02187	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ČAPIN RADMILA	530-0501100000236-49	ug o djelu 01-1-018-1139/22, predavanje u paviljonu Gradske muzike	50,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02188	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Capin Radmilu	5,87 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02189	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Capin Radmilu	0,76 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02190	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	ug o djelu 02-17-100-241/22, za period 26.05.-26.06.2022.	500,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02191	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Spaic Vida	58,66 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02192	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez za Spaic Vida	7,63 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02198	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	po rjesenju za komisiju br 02-5-100-90/22-6	90,00 €	0,00 €

070001	22/06/2022	22/06/2022	02203	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	72,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02204	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	72,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02205	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	72,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02206	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	108,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02207	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	54,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02208	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada odbornicima pri vjencanju za 05/22	36,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02210	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TODOROVIC MILEVA	510-2705959265128-32	komisija za provjeru sposobnosti, po rjesenju 02-5-100-145/22-21 i 02-5-100-145/22-19	360,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02211	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija za provjeru sposobnosti, po rjesenju 02-5-100-145/22-22 i 02-5-100-145/22-20	180,00 €	0,00 €
070001	22/06/2022	22/06/2022	02212	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ NADA	520-0320000065517-95	komisija za provjeru sposobnosti, po rjesenju 02-5-100-145/22-23	180,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02217	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	UG.O DJELU-20.05-20.06-2022	450,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02218	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02219	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02220	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	UG.O DJELU 20.05-20.06-2022	450,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02221	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02222	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02223	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	05/22-CUVAR SUME	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02224	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02225	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02226	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TATJANA ATELJEVIĆ HN	510-1219452-39	15.06-15.06-2022-RAD U SEKR.ZA KULTURU	700,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02227	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	82,12 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02228	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	10,68 €	0,00 €

070001	24/06/2022	24/06/2022	02229	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	05/22-ODRZAVANJE ZGRADE	40,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02230	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	4,69 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02231	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,61 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02232	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	05/22-RAD U KULTURI	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02233	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02234	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02235	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ljubiša savić	535-1700200007064-68	05/22-CUVAR TERENA	200,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02236	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02237	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02238	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gazdić Igor	535-0400200905952-05	05/22-UG.O DJELU	200,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02239	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02240	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02241	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	05/22-UG.O DJELU	450,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02242	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02243	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02244	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	DELIBASIC VESELIN	530-0500100061387-28	05/22-PORTIR	400,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02245	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02246	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02247	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	05/22UG.O DJELU	220,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02248	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	25,81 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02249	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,36 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02250	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	UG.O DJELU 05/22	300,00 €	0,00 €



070001	24/06/2022	24/06/2022	02251	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02252	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,58 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02253	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	05/22-UG.O DJELU-GERONTODOMACICA	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02254	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02255	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02256	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tomić Stojan	510-2056574-03	05/22-UG. O DJELU-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02257	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02258	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02259	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	pestoric milorad	510-1009979240016-69	05/22-VATROGASAC	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02260	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02261	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02262	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	bulatović miloš	510-2809992272105-61	05/22-UGOVOR O DJELU	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02263	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02264	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02265	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	05/22-KOM.POLICIJA	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02266	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02267	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02268	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	05/22-UGOVOR O DJELU-RAD U VATROGASNOJ	450,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02269	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02270	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02271	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	05/22-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02272	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €

070001	24/06/2022	24/06/2022	02273	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02274	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	OG.O DJELU 05/22	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02275	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZO	58,66 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02276	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	05/22-PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02277	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOJICIC PETAR	510-2807990250012-67	05/22-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02278	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02279	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02280	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vidaković Zorana	520-0320000090872-78	05/22-KOM.POLICIJA	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02281	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02282	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02283	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	beatović ljubica	530-0500100088137-94	UGOVOR O DJELU-KOM.POLICIJA-OKONCAN O	550,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02284	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	64,52 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02285	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	8,39 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02286	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	UG.O DJELU	450,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02287	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02288	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02289	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETIJEVIĆ MILA	510-0709984235037-96	SEF KABINETA15.05-15.06/2022	700,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02290	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	82,12 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02291	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	10,68 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02292	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	24.05-24.06-POSTAVKE TABLI	410,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02293	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	48,10 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02294	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,25 €	0,00 €

070001	24/06/2022	24/06/2022	02295	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC DJURICA	510-1162284-47	VATROGASAC-05/22	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02296	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02297	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02298	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Petar Ćurić	520-0320000050012-50	VATROGASAC 05/22	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02299	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02300	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02301	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	05/22-GERONTODOMACICA	350,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02302	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02303	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02304	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ODRZAVANJE PARKA I FONTANE	135,00 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02307	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	15,84 €	0,00 €
070001	24/06/2022	24/06/2022	02308	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,06 €	0,00 €

16.224,90 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>16.224,90 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/06/2022	23/06/2022	00344	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Crnog. društvo za borbu protiv raka	520-1020100-28	018-680-22/proslava 55.godinadrustva	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149600001** 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	24/06/2022	24/06/2022	00066	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.1430-22	127,05 €	0,00 €

127,05 € 0,00 €

**SALDO:** 127,05 €**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	24/06/2022	24/06/2022	00519	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	560-2031-39	02-5-018-1727/21-FESTIVAL U HERCEG NOVOM	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 10.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/06/2022	24/06/2022	00348	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	RN.246,248,247,215,250	4.033,50 €	0,00 €

4.033,50 € 0,00 €

**SALDO:** 4.033,50 €**Stavka budžeta: 41530000000** 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
040001	24/06/2022	24/06/2022	00252	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MAGNUS MOTO	510-14505-78	RN.3227/2022	69,00 €	0,00 €

69,00 € 0,00 €

**SALDO:** 69,00 €

**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	24/06/2022	24/06/2022	00250	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.390,391	3.702,90 €	0,00 €

3.702,90 € 0,00 €

**SALDO: 3.702,90 €****Stavka budžeta: 4193000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/06/2022	20/06/2022	00063	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	Pošta Crne Gore	510-109-04	uplata za novi sertifikat na e-tokenu	60,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

**SALDO: 60,00 €****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	24/06/2022	24/06/2022	00350	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	02-1-610-178/22	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/06/2022	24/06/2022	00346	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	PRENOS SREDSTAVA	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 12.500,00 €**

**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	20/06/2022	20/06/2022	00513	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	PREMIER	520-9968-47	predracun 22-0100-000001, usluge prevoza za Gradsku muziku	1.342,00 €	0,00 €
100001	20/06/2022	20/06/2022	00514	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	po sporazumu 01-1-018-1830/21, angazovanje dirigenta za 04 i 05/22	800,00 €	0,00 €

2.142,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.142,00 €</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	20/06/2022	20/06/2022	00512	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	01-1-018-604/22-okoncano, radovi na objektima buduceg muzejskog kompleksa	5.000,00 €	0,00 €
100001	24/06/2022	24/06/2022	00517	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Sportski centar	530-20034-51	RN.26/21-SPAVDANSKO SLAVLJE	3.610,50 €	0,00 €

8.610,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.610,50 €</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	24/06/2022	24/06/2022	00475	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.	520-0320000069950-85	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00476	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. D.	530-0500100078735-73	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00477	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. R.	555-0009002899628-83	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00478	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. S.	530-0500100084352-03	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00479	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. N.	510-1509983230028-49	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	24/06/2022	24/06/2022	00480	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B.S.	510-2705982265011-72	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</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	21/06/2022	21/06/2022	00469	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	po dotaciji od 25.05.22.	500,00 €	0,00 €
060001	22/06/2022	22/06/2022	00471	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	dotacija od 25.05.2022.	500,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	24/06/2022	24/06/2022	00005	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	PRENOS SREDSTAVA	41.497,26 €	0,00 €

<b>41.497,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>41.497,26 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24/06/2022	24/06/2022	00473	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PRENOS SREDSTAVA 05/22	10.050,03 €	0,00 €

10.050,03 € 0,00 €

**SALDO: 10.050,03 €****Stavka budžeta: 43260000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	24/06/2022	24/06/2022	00020	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	05/22-PLATA	20.348,24 €	0,00 €

20.348,24 € 0,00 €

**SALDO: 20.348,24 €****Stavka budžeta: 43260000013** Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	24/06/2022	24/06/2022	00022	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	05/22-PLATA	12.941,20 €	0,00 €

12.941,20 € 0,00 €

**SALDO: 12.941,20 €****Stavka budžeta: 44128000007** 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	21/06/2022	21/06/2022	00393	01	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	SAVREMENI BIRO DOO	510-201182-28	faktura br.22-000234	643,87 €	0,00 €
260001	24/06/2022	24/06/2022	00400	01	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	PREMIJER	510-12308-73	RN.1/2/15-IZ GEOD.ELABORATA	1.500,00 €	0,00 €

2.143,87 € 0,00 €

**SALDO: 2.143,87 €**



**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	21/06/2022	21/06/2022	00391	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-209-1/22, ug br 04-209/22, rekonstrukcija kolektora u Bijeloj	1.415,70 €	0,00 €

1.415,70 € 0,00 €

**SALDO: 1.415,70 €****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	21/06/2022	21/06/2022	00395	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	devizno placanje Umetnicka radionica Kuzman, izrada spomenika Mirku Komnenovicu	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.000,00 €****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	22/06/2022	22/06/2022	00397	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	zahtjev 03-1-141/2022, ug 01-1-018-264/20-1, za izvodjace na izgradnji podzemne garaze	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****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	22/06/2022	22/06/2022	00398	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn 22-3000-000323, krecenje hitne pomoci	1.306,80 €	0,00 €

1.306,80 € 0,00 €

**SALDO: 1.306,80 €**

**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	20/06/2022	20/06/2022	02174	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	za redovan rad strankama	2.000,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02194	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	za redovan rad strankama	1.400,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02195	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	BOKESKI FORUM	530-24810-79	za redovan rad strankama	700,00 €	0,00 €
070001	21/06/2022	21/06/2022	02196	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NOVI POBJEDUJE	540-32158246-55	za redovan rad strankama	500,00 €	0,00 €

4.600,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.600,00 €**

390.925,81 € 3.193,87 €

**TOTAL: 387.731,94 €**