

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00052	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2022-PLATA	16.732,37 €	0,00 €
240001	22/08/2022	22/08/2022	00052	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	07/22-PLATA	5.177,79 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00050	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	bruto zarada za 7/22	23.626,91 €	0,00 €

45.537,07 € 0,00 €

SALDO: 45.537,07 €

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00052	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2022-PLATA	542,64 €	0,00 €
240001	22/08/2022	22/08/2022	00052	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	07/22-PLATA	120,06 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00050	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	bruto zarada za 7/22	588,81 €	0,00 €

1.251,51 € 0,00 €

SALDO: 1.251,51 €

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00052	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2022-PLATA	3.135,50 €	0,00 €
240001	22/08/2022	22/08/2022	00052	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	07/22-PLATA	978,22 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00050	04	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	bruto zarada za 7/22	4.442,12 €	0,00 €

8.555,84 € 0,00 €

SALDO: 8.555,84 €

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00052	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2022-PLATA	1.294,99 €	0,00 €
240001	22/08/2022	22/08/2022	00052	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	07/22-PLATA	389,53 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00050	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	bruto zarada za 7/22	1.777,37 €	0,00 €

3.461,89 € 0,00 €

SALDO: 3.461,89 €

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00052	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2022-PLATA	54,17 €	0,00 €
240001	22/08/2022	22/08/2022	00052	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	07/22-PLATA	16,92 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00050	03	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	bruto zarada za 7/22	76,57 €	0,00 €

147,66 € 0,00 €

SALDO: 147,66 €

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	22/08/2022	22/08/2022	00332	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00333	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00334	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	odbornici 7/2022 - Tamara Vujovic	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00335	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00336	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00337	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00338	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00339	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00340	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00341	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00342	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00343	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00344	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00345	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00346	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00347	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00348	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00349	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00350	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00351	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €

010001	22/08/2022	22/08/2022	00352	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00353	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00354	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00355	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00356	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00357	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00358	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00359	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornici 7/2022	188,70 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00360	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00361	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00362	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00363	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00364	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00365	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornici 7/2022	225,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00366	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	rata za 7/22- Vladimir Kosic	36,30 €	0,00 €

7.650,00 €

0,00 €

SALDO:

7.650,00 €

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
230001	22/08/2022	22/08/2022	00050	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	STRUCNI SAVJET 07/22	622,65 €	0,00 €
230001	22/08/2022	22/08/2022	00051	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	KNJIG.USLUGE 03 I 07/22	400,00 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00051	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	stanarina za Đurović Jova	200,00 €	0,00 €
250001	22/08/2022	22/08/2022	00052	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	naknada za savjet 7/22	637,45 €	0,00 €
250001	26/08/2022	26/08/2022	00054	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	za troskove polaganja strucnog ispita-belusevic b.	75,00 €	0,00 €

1.935,10 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.935,10 €
---------------	-------------------

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	23/08/2022	23/08/2022	00408	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	predracun 50-2022-757	555,00 €	0,00 €

555,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	555,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	23/08/2022	23/08/2022	00226	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rac. FA-98/2022	1.953,33 €	0,00 €

1.953,33 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.953,33 €
---------------	-------------------

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	23/08/2022	23/08/2022	00397	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 7/22- zgrada	5.129,60 €	0,00 €

5.129,60 €

0,00 €

SALDO: 5.129,60 €**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	23/08/2022	23/08/2022	00227	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rac. 7/22- javna rasvjeta	17.247,27 €	0,00 €

17.247,27 €

0,00 €

SALDO: 17.247,27 €

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23/08/2022	23/08/2022	00398	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	materijalni trosak	22,24 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00399	01	4135000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00400	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	materijalni trosak	35,02 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00401	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	materijalni trosak	35,03 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00402	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00403	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	materijalni trosak	35,09 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00404	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00405	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2022	23/08/2022	00406	01	4135000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	materijalni trosak	35,00 €	0,00 €

302,38 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	302,38 €
---------------	-----------------

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	26/08/2022	26/08/2022	02969	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	26/08/2022	26/08/2022	02970	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	25,38 €	0,00 €

43,38 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	43,38 €
---------------	----------------

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	26/08/2022	26/08/2022	00412	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	placanje telefona za djordjevic n.	61,30 €	0,00 €

61,30 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	61,30 €
---------------	----------------

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	22/08/2022	22/08/2022	02921	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	43,30 €	0,00 €
070001	22/08/2022	22/08/2022	02926	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	514,89 €	0,00 €
070001	23/08/2022	23/08/2022	02934	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	4,62 €	0,00 €
070001	24/08/2022	24/08/2022	02940	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,35 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02965	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	30,11 €	0,00 €
070001	26/08/2022	26/08/2022	02967	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	34,35 €	0,00 €

634,62 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	634,62 €
---------------	-----------------

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	24/08/2022	24/08/2022	00864	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	ODRED IZVIĐAČA "ORJEN" Herceg-Novi	510-7165-79	zaklj. 1622/22- Eko kamp '22- Golija	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/08/2022	22/08/2022	02927	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ ZDRAVKO	565-0600100000790-03	ug. o djelu 11.07-11.08.2022	200,00 €	0,00 €
070001	22/08/2022	22/08/2022	02928	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	22/08/2022	22/08/2022	02929	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €
070001	24/08/2022	24/08/2022	02935	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ug. o djelu za 7/22	250,00 €	0,00 €
070001	24/08/2022	24/08/2022	02936	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	24/08/2022	24/08/2022	02937	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,81 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02952	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ug. o djelu 7/22	300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02953	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	35,20 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02954	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,58 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02955	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	naknada maticarkama za vjencanje 7/22	180,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02956	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	naknada maticarkama za vjencanje 7/22	144,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02957	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	72,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02958	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	72,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02959	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	54,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02960	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	54,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02961	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	54,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02962	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada odbornicima za vjencanje 7/22	18,00 €	0,00 €

1.497,43 €
0,00 €
SALDO:
1.497,43 €

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	23/08/2022	23/08/2022	00115	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	ps po nalogu direkcije br 02-7-427-36/2022	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 41490000010** 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	26/08/2022	26/08/2022	00505	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	BOKA SUN	510-101859-13	RN.10-PROJEKAT EUISM	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €**Stavka budžeta: 41490000016** 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	24/08/2022	24/08/2022	00117	01	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	GEOTIN DOO	580-139-62	rac. 150/2022	2.843,50 €	0,00 €

2.843,50 € 0,00 €

SALDO: 2.843,50 €**Stavka budžeta: 41496000001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	26/08/2022	26/08/2022	00087	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	rn.1125po ugovoru	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4149900006 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/08/2022	22/08/2022	00031	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	odluka 1627/22- dodatno snabdjevanje vodom poljop. gazdinstva	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/08/2022	22/08/2022	00854	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	rac. 400/22- festival Skale	1.570,60 €	0,00 €
100001	23/08/2022	23/08/2022	00861	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 85/22- Hercegovski strip festival	5.400,00 €	0,00 €

6.970,60 € 0,00 €

SALDO: 6.970,60 €**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	24/08/2022	24/08/2022	00863	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	NVO PORIJEKLO	540-32001078-42	zaklj. 1628/22	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €**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	22/08/2022	22/08/2022	00490	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rac. 217, 241, 311, 316, 312/2022	3.625,23 €	0,00 €

3.625,23 € 0,00 €

SALDO: 3.625,23 €

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	22/08/2022	22/08/2022	00856	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	zaklj. 1548/22- org. maturalnog plesa	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

SALDO: 1.300,00 €**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	23/08/2022	23/08/2022	00492	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	prenos po nalogu 201/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	23/08/2022	23/08/2022	00493	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilič" - H-Novri	510-36420-02	predmet 179/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	23/08/2022	23/08/2022	00496	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	predmet 155/22-1/3	10.000,00 €	0,00 €
050001	23/08/2022	23/08/2022	00498	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	predmet 191/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	24/08/2022	24/08/2022	00500	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	ps za ratu kredita	11.396,95 €	0,00 €
050001	24/08/2022	24/08/2022	00501	01	4313000005	Ostala sportska društva	JK Jovo Dabovic	520-42053-16	upl. za sport 154/22-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	25/08/2022	25/08/2022	00503	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	predmet 190/22-1/3	2.500,00 €	0,00 €

28.396,95 €

0,00 €

SALDO: 28.396,95 €**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	23/08/2022	23/08/2022	00494	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	rac. 107/2022	1.960,20 €	0,00 €

1.960,20 €

0,00 €

SALDO: 1.960,20 €

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	22/08/2022	22/08/2022	00488	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	prenos sred. za 7/2022	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 € 0,00 €

SALDO: 12.500,00 €**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	23/08/2022	23/08/2022	00497	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NU RIZA	530-50268-44	zaklj. 1604/22	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 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	22/08/2022	22/08/2022	00857	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	upl. za rad sekretara i mazoret. ansambla za 7/22	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2022	25/08/2022	00368	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	ps sredstava za stranke	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	22/08/2022	22/08/2022	00858	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkveni odbor Đenović	510-14839-46	zaklj. 964/21- sanacija kupole na crkvi	2.326,00 €	0,00 €
100001	24/08/2022	24/08/2022	00865	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SLD NIKAC DOO	535-16982-58	rac. 210/2022	439,20 €	0,00 €

2.765,20 € 0,00 €

SALDO: 2.765,20 €**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2022	25/08/2022	00369	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	ps sredstava za stranke	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26/08/2022	26/08/2022	00373	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2022	25/08/2022	00371	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	ps sredstava za stranke	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2022	25/08/2022	00370	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	ps sredstava za stranke	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000039** "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/08/2022	25/08/2022	00372	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	ps sredstava za stranke	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/08/2022	23/08/2022	00620	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	R. B.	510-2103984230013-40	zaklj 1618/22- troskovi sahrane majke	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	23/08/2022	23/08/2022	00622	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. L.	530-0401100006566-86	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00623	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. R.	540-32163805-62	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00624	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. M.	520-0320000073667-89	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00625	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. Dž.	535-0100200130027-19	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00626	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. K.	565-0600100013808-40	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00627	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. P.	530-0500100081973-59	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	00628	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. S.	565-0600100015347-79	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	24/08/2022	24/08/2022	00632	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. L.	535-1700300007541-43	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	25/08/2022	25/08/2022	00636	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. P.	510-1808984230010-79	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	25/08/2022	25/08/2022	00637	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. V.	510-1605991235011-74	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	25/08/2022	25/08/2022	00638	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. K.	510-1102992265028-48	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

1.100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.100,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23/08/2022	23/08/2022	00860	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-137/22, 4-107/22	5.055,00 €	0,00 €

5.055,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.055,00 €
---------------	-------------------

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	22/08/2022	22/08/2022	00618	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	24/08/2022	24/08/2022	00630	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	24/08/2022	24/08/2022	00631	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 1656/22- sanacija kancelarije mz	983,14 €	0,00 €
060001	25/08/2022	25/08/2022	00640	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	26/08/2022	26/08/2022	00642	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

3.483,14 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.483,14 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000001 Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26/08/2022	26/08/2022	00643	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	RN.62,82-PREVOZ VODE	5.740,00 €	0,00 €

5.740,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.740,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24/08/2022	24/08/2022	00633	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rac. 76-08/2022	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

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
140001	22/08/2022	22/08/2022	00224	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	upl V rate po ugovoru	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

SALDO: 1.250,00 €**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	22/08/2022	22/08/2022	00007	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	prenos sred. za 7/22	41.997,01 €	0,00 €

41.997,01 € 0,00 €

SALDO: 41.997,01 €**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	22/08/2022	22/08/2022	00634	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	bruto zarada za 7/22	10.064,90 €	0,00 €

10.064,90 € 0,00 €

SALDO: 10.064,90 €**Stavka budžeta: 4326000012** 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	22/08/2022	22/08/2022	00036	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	07/2022-PLATA	22.439,37 €	0,00 €

22.439,37 € 0,00 €

SALDO: 22.439,37 €

Stavka budžeta: 4326000013 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	22/08/2022	22/08/2022	00030	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	predmet 08-08/22- ps za I ratu po reprogramu	2.597,82 €	0,00 €
130001	22/08/2022	22/08/2022	00031	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PRENOS SREDSTAVA-07/22	13.919,09 €	0,00 €

16.516,91 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.516,91 €
---------------	--------------------

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	22/08/2022	22/08/2022	00581	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 1132/21- betoniranje trotoara	1.355,00 €	0,00 €
260001	22/08/2022	22/08/2022	00582	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 647/22- sanacija u naselju Rusmani	2.965,00 €	0,00 €
260001	24/08/2022	24/08/2022	00588	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	zaklj. 1615/22- postavka šahte	1.294,70 €	0,00 €
260001	25/08/2022	25/08/2022	00592	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	zaklj. 1632/22- tamponiranje puta - Fortis Mont	2.637,80 €	0,00 €
260001	25/08/2022	25/08/2022	00593	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	zaklj. 600/22- betoniranje puta - Fortis Mont	891,90 €	0,00 €

9.144,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.144,40 €
---------------	-------------------

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	22/08/2022	22/08/2022	00583	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 2314/21- postavljanje stubova za javnu rasvjetu	802,90 €	0,00 €

802,90 € 0,00 €

SALDO: 802,90 €**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	22/08/2022	22/08/2022	00584	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Kosić Nikola	510-1811953240019-96	ug. o autorskim pravima- poklon slika za dan grada	750,00 €	0,00 €
260001	22/08/2022	22/08/2022	00585	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	87,99 €	0,00 €
260001	22/08/2022	22/08/2022	00586	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,44 €	0,00 €

849,43 € 0,00 €

SALDO: 849,43 €**Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/08/2022	26/08/2022	00597	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	kutije za ikone	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4415900000 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	25/08/2022	25/08/2022	00594	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	ps za kamion - okoncana l rata	11.940,00 €	0,00 €

11.940,00 € 0,00 €

SALDO: 11.940,00 €**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	24/08/2022	24/08/2022	00590	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos po zah. 230/22, popravka i farbanje skura	3.010,00 €	0,00 €

3.010,00 € 0,00 €

SALDO: 3.010,00 €**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	26/08/2022	26/08/2022	02968	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	ugovor o zajmu	50.000,00 €	0,00 €

50.000,00 € 0,00 €

SALDO: 50.000,00 €

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	22/08/2022	22/08/2022	02922	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (0042003047282)	naplata duga	0,02 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02951	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	rata kredita 950-88-2367	30.258,44 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02964	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (004200304725.8)	rata za kredit	151.066,57 €	0,00 €

181.325,03 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	181.325,03 €
---------------	---------------------

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	22/08/2022	22/08/2022	02920	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	znak doo	530-1254-34	rac. 2663/21-novogodisnja rasvjeta	1.500,00 €	0,00 €
070001	22/08/2022	22/08/2022	02924	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SKY SAT Comunications	510-20635-21	upl po rac iz ranijih godina	2.026,25 €	0,00 €
070001	23/08/2022	23/08/2022	02931	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rata reprog. za zgradu, racun 1/20(dio)	584,36 €	0,00 €
070001	23/08/2022	23/08/2022	02932	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rata reprog. za javnu rasvjetu, rac. 7/20(okonc) i 8/20dio	2.647,72 €	0,00 €
070001	24/08/2022	24/08/2022	02939	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po ugovoru za advokate	2.704,69 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02942	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS ZENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24	ispl. za stranku- ženska organizacija	1.300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02943	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DEMOKRATE ZENSKA ORGANIZACIJA	520-39025-79	ispl. za stranku- ženska organizacija	1.300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02944	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	POKRET ZA PROMJENE ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28617-07	ispl. za stranku- ženska organizacija	300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02945	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija	520-34754-88	ispl. za stranku- ženska organizacija	300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02946	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SNP ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28710-19	ispl. za stranku- ženska organizacija	300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02947	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Demokratska narodna partija - ženska organizacija	520-34756-82	ispl. za stranku- ženska organizacija	300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02948	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pravi Novi- Marko M. - ženska organizacija	510-125541-68	ispl. za stranku- ženska organizacija	1.300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02949	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Forum žena URA	510-115874-66	ispl. za stranku- ženska organizacija	1.300,00 €	0,00 €
070001	25/08/2022	25/08/2022	02950	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	rac. 22/21, 499/21	3.061,30 €	0,00 €
070001	26/08/2022	26/08/2022	02972	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OLIVER ING DOO	535-13049-23	rn.17/21-izrada gl.projekta	1.105,40 €	0,00 €
070001	26/08/2022	26/08/2022	02973	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	KORITA SIG	510-25149-59	RN.001-87/21-VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	3.000,00 €	0,00 €

23.029,72 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	23.029,72 €
---------------	--------------------

570.502,87 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	570.502,87 €
---------------	---------------------