

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 240001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00058 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | bruto zarada za 8/22 | 5.234,49 € | 0,00 € |
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 16.621,18 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 22.982,25 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00060 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Herceg-fest | 510-6726-38 | plata za Krcunovic Gordanu | 1.414,33 € | 0,00 € |

46.252,25 € 0,00 €

SALDO: 46.252,25 €

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00058 | 02 | 4112000000 | Porez na zarade | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | bruto zarada za 8/22 | 139,50 € | 0,00 € |
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 03 | 4112000000 | Porez na zarade | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 629,17 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 02 | 4112000000 | Porez na zarade | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 637,17 € | 0,00 € |

1.405,84 € 0,00 €

SALDO: 1.405,84 €

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00058 | 03 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | bruto zarada za 8/22 | 985,83 € | 0,00 € |
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 04 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 3.111,68 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 04 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 4.592,11 € | 0,00 € |

8.689,62 € 0,00 €

SALDO: 8.689,62 €

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00058 | 04 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | bruto zarada za 8/22 | 392,76 € | 0,00 € |
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 05 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 1.285,15 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 05 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 1.837,33 € | 0,00 € |

3.515,24 € 0,00 €

SALDO: 3.515,24 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 06 | 4115000000 | Opštinski prerez | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 49,64 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 03 | 4115000000 | Opštinski prerez | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 82,84 € | 0,00 € |

132,48 € 0,00 €

SALDO: 132,48 €

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00383 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | OTOVIC IVAN | 510-2907990230032-46 | odbornicka naknada za 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00384 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SAMARDZIC NIKOLA | 520-0320000030163-39 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00385 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | BAJOVIC JASMINKA | 510-85943-37 | odbornicka naknada 8/2022-Tamara Vujovic | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00386 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KUNDACINA VLADANA | 530-0501100001860-27 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00387 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Niković Savo | 510-2004966240019-18 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00388 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | POPOVIC MAJA | 510-2505982235016-71 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00389 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SEKULIC NENAD | 530-0501100000600-24 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00390 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VASILEVSKI ĐORĐE | 510-1611966240019 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00391 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | CVJETKOVIC DJURO | 510-2060803-23 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00392 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | MARKO LUČIĆ | 510-2028570-13 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00393 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Lazarević Zoran | 510-1011972240015 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00394 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KRUNIC ZIVKO | 510-2809958163321-46 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00395 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | TOMAŠEVIĆ MILICA | 510-1215254-23 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00396 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SLAVICA BOZOVIC | 510-1112976959937-30 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00397 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Kostic Milica | 510-0512981235070-61 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00398 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Vucetic Stanislava | 520-0320000030860-82 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00399 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | NIKOLA VUKSANOVIĆ | 530-0500100084107-59 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00400 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | MILOŠ KONJEVIĆ | 530-0500100065412-78 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00401 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SOJIC ANA | 530-0500253993-45 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00402 | 01 | 4126000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Aleksandar Škobalj | 565-0600100007760-45 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|--------|
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00403 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | STANISIC DRAGANA | 510-1912983235061-07 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00404 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | SUBOTIC JOVAN | 530-0500500000700-18 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00405 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KONJEVIC JASMINA | 510-1203972729118-67 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00406 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | ZORAN LEPETIĆ | 510-2043192-88 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00407 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Radman Nikola | 510-1909963240017-63 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00408 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | BOJANIC ILIJA | 530-0500400003877-42 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00409 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | BAKRAČ MAJA | 530-0500100052817-33 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00410 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | DABOVIC PREDRAG | 510-1306973240019-31 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00411 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Radović Slobodan | 510-0305958240037 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00412 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VUKOVIC BORIVOJ | 555-9000891255-47 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00413 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | CRNOGORCEVIC BRANKO | 540-32000240-34 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00414 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | RAJKO KOMNENIC | 510-2108975260014-88 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00415 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | MILICA MILOVIC | 510-0509987265299-83 | odbornicka naknada 8/2022 | 225,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00416 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | VUKALOVIĆ MARINA | 540-32132478-50 | odbornicka naknada 8/2022 | 277,50 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00417 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | KOSIĆ VLADIMIR | 510-1910991244999-13 | odbornicka naknada 8/2022 | 188,70 € | 0,00 € |
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00418 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Agencija za parking | 530-20251-79 | rata za 8/22- Kotic Vladimir | 36,30 € | 0,00 € |

7.927,50 €

0,00 €

SALDO:

7.927,50 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 140001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00268 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Područni organ za prekršaje | 832-71613-19 | novcane kazne | 50,00 € | 0,00 € |
| 230001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00057 | 02 | 4127000000 | Ostale naknade | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | plata za 8/2022 | 822,65 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00059 | 06 | 4127000000 | Ostale naknade | Herceg-fest | 510-6726-38 | bruto zarada za 8/22 | 837,45 € | 0,00 € |
| 060001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00701 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | KLJAJEVIC SANJA | 530-0500100082880-54 | rjesenje za smrt oca-01-1-110-UPI-339/22 | 810,00 € | 0,00 € |
| 250001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00062 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Herceg-fest | 510-6726-38 | upl. po zahtjevu 525/22 za skulpturu | 1.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3.520,10 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.520,10 € |
|---------------|-------------------|

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00443 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Biro konto | 530-12309-43 | rac. 40, 154, 155, 156, 157/2022 | 1.298,33 € | 0,00 € |
| 040001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00446 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Miacom doo | 540-9750-92 | upl. po racunu 22-3000-59, 56, 171 i 254 | 1.675,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00447 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | OKOV - Meljine | 530-6766-85 | racun 74286 | 44,96 € | 0,00 € |
| 040001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00449 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Nogulovic Milorad | 510-2006973240027 | materijalni trosak-izrada kljuca | 2,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00451 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | OKOV - Meljine | 510-162-39 | racuni 28103/2022, 67659/2022 i 37790/2022 | 72,81 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3.094,10 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.094,10 € |
|---------------|-------------------|

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 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00438 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | racun za 7,8/2022-Kanli kula | 648,57 € | 0,00 € |
| 040001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00439 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | racun za 7,8/2022- kom. policija | 219,01 € | 0,00 € |
| 040001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00448 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | racun za 8/22-zgrada | 5.055,52 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5.923,10 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5.923,10 € |
|---------------|-------------------|

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00270 | 01 | 4134000001 | Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | javna rasvjeta 8/22 | 26.246,57 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 26.246,57 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 26.246,57 € |
|---------------|--------------------|

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 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00440 | 01 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 510-111-95 | zbitni nalog 00059736 | 7.750,14 € | 0,00 € |
| 040001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00441 | 01 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 510-111-95 | zbirni nalog 00059737-okonc. | 158,22 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 7.908,36 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 7.908,36 € |
|---------------|-------------------|

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03181 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CONNECT TRAVEL | 520-4306-58 | rac. 22-3600-470, 22-3600-489 | 1.737,62 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03190 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Poledica Jelena | 510-2104979245014 | putni nalog | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03191 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | VILOV JOVO | 540-32124768-94 | putni nalog | 23,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03192 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | RADONIC DEJAN | 555-0009002469801-46 | putni nalog- mali zvonik | 143,78 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03193 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | VITOMIROVIC NENAD | 555-9002807607-84 | putni nalog-sarajevo | 81,20 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03194 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Sijerkovic Danica | 510-1908962239019 | putni nalog | 27,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03195 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Petijević Savo | 510-0209984230016-05 | putni nalog | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03196 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Čeprić R.Ilija | 540-32102287-25 | putni nalog | 49,50 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03197 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | KILIBARDA KRSTO | 510-1602969240010-66 | putni nalog | 54,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03198 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Marić Mijodrag | 510-2812985381536-83 | putni nalog | 36,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2.188,10 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.188,10 € |
|---------------|-------------------|

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00445 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | racun za djordjevic nenada | 78,78 € | 0,00 € |
| 040001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00453 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | sifra 10730683 od 6-8/22 i sifra 10733681 od 3-8/22 | 274,29 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 353,07 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 353,07 € |
|---------------|-----------------|

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 03164 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | provizija | 25,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 03169 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 23,79 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03174 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 23,48 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03176 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 433,92 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03178 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 12,40 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03205 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 27,78 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 546,37 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 546,37 € |
|---------------|-----------------|

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 03165 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Golubin Miodrag | 510-1003955240025-76 | ug. o djelu za period 18.08.-18.09.2022 | 135,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 03166 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 15,84 € | 0,00 € |
| 070001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 03167 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 2,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03185 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | PERIŠIĆ DUŠAN | 510-1412984230036-41 | po ugovoru za period 21.08.--21.09.2022 | 450,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03186 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 52,79 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03187 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 6,86 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03188 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Grbic Natalija | 540-3205959173-98 | isplata maticarkama za 8/2022 | 162,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03189 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | radovic nina | 510-1165999-57 | isplata maticarkama za 8/2022 | 90,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03200 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | VUČINIĆ MIRJANA | 520-0320000042581-33 | rjesenje o komisiji za provjeru sposobnosti 02-5-100-346/22-7 | 180,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03201 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Lepetić Jovanka | 555-9000374366-72 | rjesenje o komisiji za provjeru sposobnosti 02-5-100-300/22-6 | 90,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03202 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | TOMIC VESKO | 510-1181783-41 | komisija za javne nabavke 02-21-426-UPI-21/2022-11 | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03203 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BOJAN VUKICEVIC | 555-9000737067-18 | komisija za javne nabavke 02-21-426-UPI-21/2022-11 | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 03204 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | BALJOSEVIC SANJA | 510-0408983388328-37 | komisija za javne nabavke 02-21-426-UPI-21/2022-11 | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03206 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Bakoč Ranko | 510-0308957240016 | ugovor od 18.08.-18.09.2022 | 250,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03207 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 29,33 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03208 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 3,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03209 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Stojančević Ilija | 520-0320000050293-80 | ugovor 21.08.-21.09.2022 | 450,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03210 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 52,79 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03211 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz | 6,86 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03212 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Jokić Slobodan | 510-2811988283016-40 | ugovor od 25.08.-25.09.2022. | 350,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------|--------|
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03213 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 41,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 03214 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Priraz na porez | 510-9068009-51 | pirez | 5,34 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 2.523,74 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.523,74 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 41490000003 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 240001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00060 | 01 | 41490000003 | Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | zahtjev 246, predstavljanje knjige Neda Arnerić-Čarobna melanholija | 574,77 € | 0,00 € |
| 250001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00058 | 01 | 41490000003 | Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge | CONNECT TRAVEL | 520-4306-58 | racun 22-3600-449 | 113,20 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 687,97 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 687,97 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41496000000 Izdaci za proslavu praznika grada

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 020001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00105 | 01 | 41496000000 | Izdaci za proslavu praznika grada | Herceg-fest | 510-6726-38 | upl. po zahtjevu 103/22- Dan grada | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00107 | 01 | 41496000000 | Izdaci za proslavu praznika grada | LAZURE DOO | 510-95753-95 | racun 59- hrana i pice povodom Dana grada | 3.436,25 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 8.436,25 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 8.436,25 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4149900010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 100001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00916 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 510-6726-38 | zahtjev 97/2022-pozorisna predstava "Zena koje nema" Ivane Zigon | 3.122,19 € | 0,00 € |
| 100001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00908 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 510-6726-38 | predmet 101/22-predstava Uspomene Sare Barner | 7.600,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00909 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 510-6726-38 | premet 100/22-festival klasicne muzike "Dani muzike" | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00910 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Herceg-fest | 510-6726-38 | predemet 102/22- XVI guitar summer fest | 2.500,00 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 19.222,19 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 19.222,19 € |
|---------------|--------------------|

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 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00906 | 01 | 41499000011 | Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti | Herceg-fest | 510-6726-38 | predmet 77-22- stampanje knjige "Čovjek sa Jadrana" | 1.089,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.089,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.089,00 € |
|---------------|-------------------|

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 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00561 | 01 | 41499000018 | Pomoć talentovanim sportistima | FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI | 530-50126-82 | protokol 02-5-018-1886/21-pomoc mladim sportistima | 1.500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1.500,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4153000000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 240001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00063 | 01 | 4153000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | zahtjev 268- I rata- izmirenje duga prema Cistoci | 311,72 € | 0,00 € |
| 250001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00056 | 01 | 4153000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Herceg-fest | 510-6726-38 | predmet 80/22- el. energija za dvoranu Park, za 4,5,6/2022 | 6.127,40 € | 0,00 € |
| 240001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00061 | 01 | 4153000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | predmet 255-tekuće održavanje | 2.600,00 € | 0,00 € |

9.039,12 €

0,00 €

SALDO: 9.039,12 €**Stavka budžeta: 4311000000** Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03179 | 01 | 4311000000 | Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti | Dom zdravlja | 510-257-45 | rac. 10156/22 | 15.000,00 € | 0,00 € |

15.000,00 €

0,00 €

SALDO: 15.000,00 €**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 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00905 | 01 | 4313000001 | Izdaci za školska takmičenja | Osnovna škola Milan Vuković | 535-12113-18 | zaključak 1788/22-podrska za takmicenje u Zadru 24.09.2022. | 300,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 00914 | 01 | 4313000001 | Izdaci za školska takmičenja | Školski centar Ivan Goran Kovacic | 510-230-29 | zaključak 550/22-prevoz maturanata | 305,00 € | 0,00 € |

605,00 €

0,00 €

SALDO: 605,00 €

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00903 | 01 | 4313000003 | Ostali izdaci za škole | Osnovna škola Milan Vuković | 535-12113-18 | zaključak 1782/22 | 450,00 € | 0,00 € |

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €**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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00558 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | FK ORJEN Zelenika | 510-6240-41 | predmet 186/22-1/1 | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00562 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | BOKELJ SRVPD | 520-42054-13 | predlog 02-1-610-148/22-1/2 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00563 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | JK Jovo Dabovic | 520-42053-16 | predlog 02-1-610-154/22-1/2 | 500,00 € | 0,00 € |

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00553 | 01 | 4313000008 | Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo | Sportski centar | 530-20034-51 | ps za LD 8/22 | 12.500,00 € | 0,00 € |

12.500,00 € 0,00 €

SALDO: 12.500,00 €

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

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 050001 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00555 | 01 | 4313100000 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze | Jugole Grakalič - Jedriličarski klub | 510-5853-38 | zaklj. 1799/22- Milivoj Dukic, takmicenje u Španiji | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00557 | 01 | 4314000007 | Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera) | NVO Udruženje penzionera | 510-5423-67 | zaklj. 1802/22 | 4.500,00 € | 0,00 € |

4.500,00 € 0,00 €

SALDO: 4.500,00 €**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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00559 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | NVO "NIKA" | 520-15644-91 | zaklj. 1773/22- manifestacija "Danza di Boka" | 1.000,00 € | 0,00 € |

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00912 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | Mjesna muzika Đenović | 510-6188-03 | zakljucak 01-1-018-1817/22-nabavka uniformi | 10.761,15 € | 0,00 € |

10.761,15 € 0,00 €

SALDO: 10.761,15 €

Stavka budžeta: 4315000032 Demokratska Crna Gora-Demokrate

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 010001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00420 | 01 | 4315000032 | Demokratska Crna Gora-Demokrate | DEMOKRATE | 520-38854-10 | ispl. sred. strankama | 5.000,00 € | 0,00 € |

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00695 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | N. K. | 520-0320000058590-21 | novorođeno dijete | 100,00 € | 0,00 € |

100,00 €

0,00 €

SALDO: 100,00 €**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 060001 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 00697 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Kamenari | 510-5424-64 | dotacija MZ | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00699 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Bijela | 510-5808-76 | zaklj. 1771/22- zamjena prozora na skoli | 4.500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 00703 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica PODI | 510-6419-86 | dotacija mz | 1.000,00 € | 0,00 € |

6.000,00 €

0,00 €

SALDO: 6.000,00 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00008 | 01 | 4326000007 | Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi | Javni servis radio Herceg-Novi | 510-4159-76 | bruto zarada za 8/22 | 42.997,01 € | 0,00 € |

42.997,01 €

0,00 €

SALDO: 42.997,01 €

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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00693 | 01 | 4326000009 | Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar | Dnevni Centar | 510-46945-49 | bruto zarada za 8/22 | 10.086,25 € | 0,00 € |

10.086,25 € 0,00 €

SALDO: 10.086,25 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00042 | 01 | 4326000012 | Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog | Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | 530-50378-05 | bruto plata za 8/2022 | 21.488,02 € | 0,00 € |
| 110001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 00044 | 01 | 4326000012 | Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog | Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | 530-50378-05 | zahtjevi 04-33-09/22, 04-34-09/22, 04-35-09/22 i 04-36-09/22 | 1.681,57 € | 0,00 € |

23.169,59 € 0,00 €

SALDO: 23.169,59 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00035 | 01 | 4326000013 | Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | bruto zarada 8/22, knjigov., usluge + provizija banke | 13.873,76 € | 0,00 € |

13.873,76 € 0,00 €

SALDO: 13.873,76 €

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00645 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Igalo | 510-6477-09 | zaklj. 1622/221-potporni zid u Bajkovini | 2.485,20 € | 0,00 € |
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00647 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi | 510-6381-06 | zaklj. 1770/22- za Implemeniu, betoniranje puta | 1.542,75 € | 0,00 € |
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00648 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Sušćeapan | 510-19355-78 | zaklj. 561/22- dva miksera betona | 847,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00657 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | BOKIĆ DOO | 510-14993-69 | racun 128 | 1.452,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00659 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica - Mokrine | 510-6452-84 | uplata po zakljucku 700/21, 415/21, 413/21 | 1.270,50 € | 0,00 € |
| 260001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00651 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Mojdez | 510-5719-52 | zakljucak 01-1-018-1805/22-sanacija puta u naselju Zukova glavica | 4.924,70 € | 0,00 € |

12.522,15 €
0,00 €
SALDO:
12.522,15 €

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 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00661 | 01 | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | RAMEL DOO | 530-10038-66 | upl. po racunu 315/22- javna asvjeta u Bajkovini | 13.958,66 € | 0,00 € |
| 260001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00662 | 01 | 4412200000 | Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete | RAMEL DOO | 530-10038-66 | upl. po rac. 427/22- servisiranje javne rasvjete u Bajkovini | 1.761,76 € | 0,00 € |

15.720,42 € 0,00 €

SALDO: 15.720,42 €**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 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 00664 | 01 | 4412800007 | Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije | Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | 530-50378-05 | zahtjevi 04-28-09/22, 04-29-09/22, 04-30-09/22, 04-31-09/22 i 04-37-09/22 | 31.029,73 € | 0,00 € |

31.029,73 € 0,00 €

SALDO: 31.029,73 €**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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00642 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530 | 530-53678-96 | zaklj. 1803/22- za Temko doo | 6.050,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00646 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | Mjesna zajednica Bijela | 510-5808-76 | zaklj.1772/22- kanal. kolektor Bijela | 5.962,88 € | 0,00 € |

12.012,88 € 0,00 €

SALDO: 12.012,88 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 260001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00644 | 01 | 4413800001 | Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta | SPARTANAC MONTENEGRO DOO | 510-95401-84 | profaktura 20220824 | 3.569,81 € | 0,00 € |

3.569,81 €

0,00 €

SALDO: 3.569,81 €**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 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 00640 | 01 | 4413800007 | Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | ug. o izvodjenju radova- izrada spomenika Mirku Komnenovicu | 4.000,00 € | 0,00 € |

4.000,00 €

0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4413800018** Izdaci za izgradnju kapela

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 260001 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 00665 | 01 | 4413800018 | Izdaci za izgradnju kapela | Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | 530-50378-05 | zahtjev 04-32-09/22 | 500,00 € | 0,00 € |

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**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 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00655 | 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-izgradnja podzemne garaze, za Ramel doo | 35.000,00 € | 0,00 € |

35.000,00 €

0,00 €

SALDO: 35.000,00 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 260001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00652 | 01 | 4415000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | Dajković company NAMOS | 510-243-87 | predracun 28031-V-kompjuterska stolica | 545,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 00653 | 01 | 4415000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | Radpromet H-Novoi | 510-2038-37 | predracun 014-MP1-22-stolica | 315,00 € | 0,00 € |

860,00 € 0,00 €

SALDO: 860,00 €**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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 00649 | 01 | 4416000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | GRBOMNM | 510-2031-58 | racun 1307, dio | 1.140,00 € | 0,00 € |

1.140,00 € 0,00 €

SALDO: 1.140,00 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03171 | 01 | 4630100002 | Reprogram za poreze i doprinose | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | porezi i doprinosi za avgust 2021 | 8.649,01 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03172 | 01 | 4630100002 | Reprogram za poreze i doprinose | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | porezi i doprinosi za jul 2021 | 8.779,98 € | 0,00 € |

17.428,99 € 0,00 €

SALDO: 17.428,99 €

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 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03173 | 01 | 46301000021 | Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine | Biro konto | 530-12309-43 | upl. po rac. 393, 400, 483, 486, 486/2021 | 1.971,09 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03180 | 01 | 46301000021 | Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine | Miacom doo | 540-9750-92 | rac. 21-3000-734 | 432,27 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03182 | 01 | 46301000021 | Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine | Lazarević Zoran | 510-46842-67 | upl po troskovniku za prethodne godine | 3.300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03183 | 01 | 46301000021 | Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | upl rate po reprpgramu za javnu rasvjetu | 2.647,72 € | 0,00 € |
| 070001 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 03184 | 01 | 46301000021 | Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | upl rate po reprogramu za zgradu opstine | 584,36 € | 0,00 € |

8.935,44 € 0,00 €

SALDO: 8.935,44 €

453.463,15 € 0,00 €

TOTAL: 453.463,15 €