

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4126000000** Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/11/2022	10/11/2022	00534	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00535	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00536	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00537	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00538	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00539	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00540	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00541	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela	90,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00542	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	radna tijela	67,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00543	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	radna tijela	67,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00544	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	radna tijela	67,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00545	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela	56,25 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00546	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela	56,25 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00547	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	radna tijela	56,25 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00548	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela	56,25 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00549	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VLAOVIĆ STEVO HN	520-0320000035153-07	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00550	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	radna tijela	45,00 €	0,00 €

010001	10/11/2022	10/11/2022	00551	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00552	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	krivokapic boro-radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00553	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	PRIJIĆ ĐURO	510-0110956710138-39	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00554	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00555	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00556	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00557	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Krcunović Gordana	520-0320000061903-73	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00558	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KALUDEROVIĆ NEBOJŠA	510-1712955710286-08	radna tijela	45,00 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00559	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	radna tijela	33,75 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00560	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	radna tijela	33,75 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00561	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00562	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00563	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00564	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00565	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00566	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00567	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00568	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00569	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00570	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00571	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00572	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	radna tijela	22,50 €	0,00 €

010001	10/11/2022	10/11/2022	00573	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STAMENKOVIC TANJA	510-1183023-07	radna tijela	22,50 €	0,00 €
010001	10/11/2022	10/11/2022	00574	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	radna tijela	22,50 €	0,00 €

1.980,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.980,00 €
---------------	-------------------

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
160001	08/11/2022	08/11/2022	00033	01	41270000000	Ostale naknade	Dom zdravlja	510-257-45	racun 10175/2022	35,00 €	0,00 €

35,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	35,00 €
---------------	----------------

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	08/11/2022	08/11/2022	00553	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	upl. po rac. 255, 307, 446, 447, 465, 573, 689, 773/2022	3.502,21 €	0,00 €

3.502,21 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.502,21 €
---------------	-------------------

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	10/11/2022	10/11/2022	03640	01	4141000000	Službena putovanja	Sijerkovic Danica	510-1908962239019	PUTNI NALOZI	9,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03641	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03642	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03643	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03644	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03645	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOZI	124,38 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03646	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	PUTNI NALOZI	276,50 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03647	01	4141000000	Službena putovanja	JELENA DJURASKOVIC	510-0103983255012-27	PUTNI NALOZI	276,50 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03655	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03667	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacije po sl.putu-kilibarda k.	0,00 €	283,12 €

812,38 €
283,12 €
SALDO:
529,26 €
Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/11/2022	10/11/2022	03648	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BULATOVIĆ BILJANA	510-1108967265046-49	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

150,00 €
0,00 €
SALDO:
150,00 €

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	07/11/2022	07/11/2022	03580	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,59 €	0,00 €
070001	07/11/2022	07/11/2022	03585	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	30,00 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03634	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03652	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	1,49 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03654	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,11 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03666	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	310,75 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03669	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,45 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03671	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	4,80 €	0,00 €

352,19 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	352,19 €
---------------	-----------------

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	07/11/2022	07/11/2022	03570	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović ivo	520-0101003783700-89	upl. po ugovoru za 12.10.-12.1.2022	333,33 €	0,00 €
070001	07/11/2022	07/11/2022	03571	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	39,11 €	0,00 €
070001	07/11/2022	07/11/2022	03572	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,08 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03636	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MACUR NADA	510-3004953245058-63	RAD NA CISCENJU DVA STANA	400,00 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03637	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03638	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	6,10 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03639	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03649	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	DNEVNICE MATICARU	252,00 €	0,00 €
070001	10/11/2022	10/11/2022	03650	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	DNEVNICE MATICARU	252,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03656	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	126,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03657	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	126,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03658	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	126,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03659	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	90,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03660	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	90,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03661	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	ODBORNICI PRI VJENCANJU-10/2022	90,00 €	0,00 €

2.072,55 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.072,55 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	07/11/2022	07/11/2022	00067	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 82/2022-manifestacija "Ivo Andrić"	3.800,00 €	0,00 €

3.800,00 €

0,00 €

SALDO: 3.800,00 €**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	07/11/2022	07/11/2022	00151	01	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	Geodata	510-4433-30	racuni 36/22, 35/22, 38/22	2.069,10 €	0,00 €

2.069,10 €

0,00 €

SALDO: 2.069,10 €**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	07/11/2022	07/11/2022	00176	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	Sportski centar	510-4608-87	racun 42/2022rest	5.000,00 €	0,00 €
020001	08/11/2022	08/11/2022	00184	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	VIDIKOVAC NJIVICE	510-157564-29	upl. po racunima 12/22 rest i 13/22 rest	11.997,30 €	0,00 €
020001	08/11/2022	08/11/2022	00185	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	LAZURE DOO	510-95753-95	upl. rac. 4399, 2843, 2844, 35 i 4692(dio)/2022	2.412,65 €	0,00 €

19.409,95 €

0,00 €

SALDO: 19.409,95 €**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	07/11/2022	07/11/2022	01078	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 105/2022- Medjunarodni festival klapa	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

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
040001	07/11/2022	07/11/2022	00548	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-208710-45	rac. 510/22/s, 891/22/s	1.566,30 €	0,00 €
040001	07/11/2022	07/11/2022	00549	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	BELEM DOO	540-1211-90	rac. 001-249	1.108,70 €	0,00 €

2.675,00 € 0,00 €

SALDO: 2.675,00 €**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	11/11/2022	11/11/2022	03662	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	ZAKUP 11/2022-dr.Alenka Sradanovic	150,00 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03663	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	11/11/2022	11/11/2022	03664	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €

169,89 € 0,00 €

SALDO: 169,89 €**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	10/11/2022	10/11/2022	01085	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	PRENOS SREDSTAVA 2236/22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	08/11/2022	08/11/2022	01080	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Bašić doo	510-21658-56	rac. 25902/2022/1	1.500,00 €	0,00 €

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

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

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	08/11/2022	08/11/2022	00696	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	predmet 160/22-1/4	2.000,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00697	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub "Shotokam Tim"	510-207514-44	predmet 194/22-1/2	850,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00698	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bokserski klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	predmet 182/22-1/2	1.500,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00699	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	predmet 152/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00700	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub AS	510-10086-46	predmet 172/22-1/1	2.500,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00701	01	4313000005	Ostala sportska društva	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	predmet 163/22-1/2	700,00 €	0,00 €
050001	09/11/2022	09/11/2022	00706	01	4313000005	Ostala sportska društva	TRIATLON KLUB	510-76895-21	PRENOS SREDSTAVA-149/22-1	2.000,00 €	0,00 €
050001	09/11/2022	09/11/2022	00707	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	PRENOS SREDSTAVA-188-22-1	500,00 €	0,00 €
050001	09/11/2022	09/11/2022	00708	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	PRENOS SREDSTAVA-162/22/1/4	300,00 €	0,00 €
050001	10/11/2022	10/11/2022	00713	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	PRENOS SREDSTAVA 189/22-1/3	1.500,00 €	0,00 €

12.850,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.850,00 €
---------------	--------------------

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	07/11/2022	07/11/2022	00694	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	MUAYTHAI SAVEZ CG	530-26288-10	zaključak 2212/2022	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4314000000** Izdaci za nevladine organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/11/2022	08/11/2022	00702	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	MOTO KLUB KRSTAŠ	510-65828-48	upl. II rate po ugovoru	1.200,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00703	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO LIRA - ženska vokalna grupa	530-28115-58	upl. II rate po ugovoru	700,00 €	0,00 €
050001	08/11/2022	08/11/2022	00704	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	upl. II rate po ugovoru	500,00 €	0,00 €
050001	10/11/2022	10/11/2022	00710	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Fenix-udruženje roditelja djece oboljele od kancera	510-71233-32	II RATA	1.300,00 €	0,00 €
050001	10/11/2022	10/11/2022	00711	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	II RATA	800,00 €	0,00 €
050001	10/11/2022	10/11/2022	00712	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	NVO ALTERNAUT	530-22850-42	II RATA	500,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	10/11/2022	10/11/2022	00577	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000003 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/11/2022	10/11/2022	00575	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/11/2022	07/11/2022	00529	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup za 10/2022	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

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	07/11/2022	07/11/2022	01077	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Župni ured Sv.Jeronima	510-21066-86	zaklj. 1649/22-zamjena sastava ozvucenja	3.500,00 €	0,00 €
100001	09/11/2022	09/11/2022	01082	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkvena opština Baosici	530-27444-34	UREDJENJE HRAMA-018-2200/22	3.392,00 €	0,00 €

6.892,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.892,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000023 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/11/2022	10/11/2022	00583	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	10/11/2022	10/11/2022	00580	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	10/11/2022	10/11/2022	00578	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**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	10/11/2022	10/11/2022	00576	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/11/2022	10/11/2022	00579	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	10/11/2022	10/11/2022	00582	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	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	10/11/2022	10/11/2022	00581	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	10/11/2022	10/11/2022	00584	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/11/2022	10/11/2022	00585	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4316000003 Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/11/2022	07/11/2022	00799	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A. /M I/ B.L. DOO	510-339-90	rac. 1-5487/2022 za pretplatne karte	1.400,00 €	0,00 €

1.400,00 € 0,00 €

SALDO: 1.400,00 €**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	11/11/2022	11/11/2022	00806	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. D.	530-0500100202312-76	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 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	09/11/2022	09/11/2022	01083	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	PO RESENJU ZA PUTNE TROSKOVE1889/22	65,00 €	0,00 €

65,00 € 0,00 €

SALDO: 65,00 €**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	07/11/2022	07/11/2022	00801	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOČA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/11/2022	07/11/2022	00327	01	4326000000	Transferi "ČISTOČA"do	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA-	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000010 Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/11/2022	07/11/2022	00328	01	4326000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA-	50.000,00 €	0,00 €

50.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	50.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000014 Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/11/2022	07/11/2022	00322	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 05-439/22-prenos dodatnih sredstava za zarade zaposlenih	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4412100013 Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projektat "ĆIRO 2"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	09/11/2022	09/11/2022	00796	01	4412100013	Izdaci za izgradnju kružne biciklističke staze-Projektat "ĆIRO 2"	fond za podrsku opštinama	907-83501-71	POVRAT PO UGOVORU-PROJEKAT CIRO II	130.145,07 €	0,00 €

130.145,07 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	130.145,07 €
---------------	---------------------

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	08/11/2022	08/11/2022	00791	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	IZOMONT DOO	530-27062-16	upl. po ug. o izvodenju radova	1.800,00 €	0,00 €

1.800,00 € 0,00 €

SALDO: 1.800,00 €**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	10/11/2022	10/11/2022	00329	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	11/22-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	10/11/2022	10/11/2022	00330	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	ZAKUP 11/22	200,00 €	0,00 €
140001	10/11/2022	10/11/2022	00331	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,92 €	0,00 €
140001	10/11/2022	10/11/2022	00332	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

453,02 € 0,00 €

SALDO: 453,02 €**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	09/11/2022	09/11/2022	00795	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	FORTIS MONT	530-22082-18	RN.01-44/22-20 I PRIV.SITUACIJA	3.000,00 €	0,00 €
260001	09/11/2022	09/11/2022	00798	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	ZADUJBINA DOO	520-42325-73	PRIVREMENA SITUACIJA-1/2022	11.129,80 €	0,00 €

14.129,80 € 0,00 €

SALDO: 14.129,80 €

Stavka budžeta: 4419000015 Projekat "RESILIENT BORDER"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/11/2022	07/11/2022	00789	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	upl. po rac. 524/01/221 za firmu DLS projektiranje, Rijeka	1.791,00 €	0,00 €
260001	11/11/2022	11/11/2022	00799	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	putni nalog	160,43 €	0,00 €
260001	11/11/2022	11/11/2022	00800	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	PALIKUĆA IVANA	510-1304982235025-35	PUTNI NALOG	84,26 €	0,00 €
260001	11/11/2022	11/11/2022	00801	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	PUTNI NALOG	84,26 €	0,00 €

2.119,95 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.119,95 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4630100001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/11/2022	07/11/2022	03574	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	GAJIĆ MILADINKA	510-0403959245018-92	upl. po vansudskom poravnanju 02-7-923-14/22	250,00 €	0,00 €
070001	07/11/2022	07/11/2022	03575	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	upl. po vansudskom poravnanju 02-7-427-168/22	200,00 €	0,00 €
070001	09/11/2022	09/11/2022	03635	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	KAŠČELAN NADA	510-1612973239065-05	02-7-427-150/22-ZA UJED PSA-ZIVANOVIC J.	200,00 €	0,00 €

650,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	650,00 €
---------------	-----------------

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	08/11/2022	08/11/2022	03610	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	upl. reprograma po rac. 33/20 i 38/20	8.937,09 €	0,00 €

8.937,09 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.937,09 €
---------------	-------------------

327.470,20 €

283,12 €

TOTAL:

327.187,08 €
