

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20/07/2022	20/07/2022	00277	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	5.932,28 €	0,00 €
020001	20/07/2022	20/07/2022	00073	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	16.333,81 €	0,00 €
030001	20/07/2022	20/07/2022	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	5.556,72 €	0,00 €
040001	20/07/2022	20/07/2022	00324	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	17.269,88 €	0,00 €
050001	20/07/2022	20/07/2022	00406	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	8.358,25 €	0,00 €
060001	20/07/2022	20/07/2022	00523	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	17.530,93 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02534	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	8.236,60 €	0,00 €
080001	20/07/2022	20/07/2022	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	25.476,62 €	0,00 €
090001	20/07/2022	20/07/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	10.676,63 €	0,00 €
100001	20/07/2022	20/07/2022	00647	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	06/22-neto	3.217,37 €	0,00 €
110001	20/07/2022	20/07/2022	00032	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	11.723,66 €	0,00 €
120001	20/07/2022	20/07/2022	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	4.166,63 €	0,00 €
130001	20/07/2022	20/07/2022	00027	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	2.644,09 €	0,00 €
140001	20/07/2022	20/07/2022	00195	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	6.405,57 €	0,00 €
150001	20/07/2022	20/07/2022	00094	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	5.673,80 €	0,00 €
160001	20/07/2022	20/07/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	7.920,22 €	0,00 €
170001	20/07/2022	20/07/2022	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	16.319,06 €	0,00 €

180001	20/07/2022	20/07/2022	00030	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	31.870,65 €	0,00 €
190001	20/07/2022	20/07/2022	00017	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	1.944,44 €	0,00 €
200001	20/07/2022	20/07/2022	00019	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	2.384,95 €	0,00 €
210001	20/07/2022	20/07/2022	00037	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 06/22	2.525,57 €	0,00 €
240001	21/07/2022	21/07/2022	00042	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA ZA 06/22	5.250,00 €	0,00 €

217.417,73 € 0,00 €

**SALDO: 217.417,73 €**

**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	21/07/2022	21/07/2022	00042	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA ZA 06/22	135,95 €	0,00 €

135,95 € 0,00 €

**SALDO: 135,95 €**

**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	21/07/2022	21/07/2022	00042	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA ZA 06/22	988,02 €	0,00 €

988,02 € 0,00 €

**SALDO: 988,02 €**

**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	21/07/2022	21/07/2022	00042	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA ZA 06/22	393,47 €	0,00 €

393,47 € 0,00 €

**SALDO: 393,47 €**

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/07/2022	21/07/2022	00042	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	PLATA ZA 06/22	17,69 €	0,00 €

17,69 €

0,00 €

**SALDO: 17,69 €****Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	22/07/2022	22/07/2022	00038	01	4127000000	Ostale naknade	BEGOVIĆ ZORICA	510-2005958245016-26	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	22/07/2022	22/07/2022	00039	01	4127000000	Ostale naknade	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	komisija	50,00 €	0,00 €
210001	22/07/2022	22/07/2022	00040	01	4127000000	Ostale naknade	TOMIC VESKO	510-1181783-41	prenos sredstava-komisija	50,00 €	0,00 €
210001	22/07/2022	22/07/2022	00041	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,61 €	0,00 €
210001	22/07/2022	22/07/2022	00042	01	4127000000	Ostale naknade	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,28 €	0,00 €

169,89 €

0,00 €

**SALDO: 169,89 €****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	19/07/2022	19/07/2022	00323	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.69-2022	16,00 €	0,00 €
040001	22/07/2022	22/07/2022	00329	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu za čestitke 8.mart	120,00 €	0,00 €

136,00 €

0,00 €

**SALDO: 136,00 €**

**Stavka budžeta: 4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	22/07/2022	22/07/2022	00200	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.43/22-deratizacija	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2.000,00 €**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	20/07/2022	20/07/2022	00326	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	06/22-211182-EL.ENERGIJA	4.771,88 €	0,00 €

4.771,88 €

0,00 €

**SALDO:** 4.771,88 €**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	20/07/2022	20/07/2022	00197	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-06/22-RASVJETA	10.000,00 €	0,00 €
140001	22/07/2022	22/07/2022	00199	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	javna rasvjeta-06/22	7.010,91 €	0,00 €

17.010,91 €

0,00 €

**SALDO:** 17.010,91 €

**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	18/07/2022	18/07/2022	00312	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	GORIVO	65,01 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00313	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	GORIVO	35,04 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00314	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00315	01	4135000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00316	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00317	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00318	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	18/07/2022	18/07/2022	00319	01	4135000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	GORIVO	34,98 €	0,00 €

<b>310,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>310,04 €</b>
---------------	-----------------

**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	21/07/2022	21/07/2022	02594	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOZI	54,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02595	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02596	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOZI	117,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02597	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOZI	45,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02598	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02599	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOZI	49,50 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02600	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	PUTNI NALOZI	61,38 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02601	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02602	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN	510-3108970240019-91	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02603	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02605	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	491,10 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02606	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKOVIĆ VASILJE	530-0500100096482-85	PUTNI NALOG-GRCKA	186,48 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02619	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POVRat akontacije po sl.putu-vilov j	0,00 €	233,56 €

**1.112,46 €**
**233,56 €**
**SALDO:**
**878,90 €**

**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	20/07/2022	20/07/2022	02576	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	POVRAT AKONT.PO SPISKU	0,00 €	2.513,35 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02604	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02608	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

300,00 €	2.513,35 €
----------	------------

<b>SALDO:</b>	<b>-2.213,35 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/07/2022	20/07/2022	02585	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	41,52 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02609	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	22,78 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02611	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,58 €	0,00 €

66,88 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>66,88 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	22/07/2022	22/07/2022	00098	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Komnenic Milos advokat	520-34468-73	troškovi postupka U-4602/20	484,00 €	0,00 €

484,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>484,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/07/2022	19/07/2022	02519	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	07/22-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02520	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02521	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02522	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Andrić Jovan - Mojdež	530-0500400003842-50	ravnanje površine za takmicenje	1.000,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02523	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	117,32 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02524	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	15,25 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02525	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	dnevnice za vjencanja 06/22	234,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02526	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	dnevnice za vjencanja 06/22	198,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02527	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	dnevnice za vjencanja 06/22	126,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02528	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	dnevnice za vjencanja 06/22	90,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02529	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	dnevnice za vjencanja 06/22	54,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02530	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	dnevnice za vjencanja 06/22	72,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02531	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	dnevnice za vjencanja 06/22	54,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02532	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	dnevnice za vjencanja 06/22	36,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02533	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	dnevnice za vjencanja 06/22	36,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02535	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Petar Čurić	520-0320000050012-50	vatrogasac-06/22	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02536	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC DJURICA	510-1162284-47	ug. o djelu 06/22-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02537	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ug. o djelu 06/22-gerontodomicica	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02538	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	ug. o djelu 06/22	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02539	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	DELIBASIC VESELIN	530-0500100061387-28	ug. o djelu 06/22-portir	400,00 €	0,00 €



070001	20/07/2022	20/07/2022	02540	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ug. o djelu 06/22	300,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02541	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	ug. o djelu 06/22	450,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02542	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	ug. o djelu 06/22-odrzavanje parka	220,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02543	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug. o djelu 06/22	450,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02544	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gazdić Igor	535-0400200905952-05	ug. o djelu 06/22-cuvar terena	200,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02545	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	ug. o djelu 06/22-cuvar terena	200,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02546	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	ug. o djelu 06/22-kultura	500,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02547	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ug. o djelu 06/22	40,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02548	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	samardzic ana	540-32112721-54	ug. o djelu 06/22-08.06-08.07-projekat croco-4u	520,01 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02549	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	ug. o djelu 06/22	500,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02550	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	peštoric milorad	510-1009979240016-69	ug. o djelu 06/22-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02551	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIC BORISLAVA	520-0320000092669-22	ug. o djelu 06/22	650,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02552	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug. o djelu 06/22	135,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02553	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TATJANA ATELJEVIĆ HN	510-1219452-39	ug. o djelu 06/22	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02554	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ug. o djelu 06/22-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02555	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	ug. o djelu 24.06-24.07	410,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02556	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	20.06-20.07-kom.policija	450,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02557	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	ug. o djelu 20.06-20.07-kom.policija	450,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02558	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02559	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02560	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vucetic nikola	510-2308983230018-61	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02561	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	ug. o djelu 08.06-08.07-2022	480,00 €	0,00 €

070001	20/07/2022	20/07/2022	02562	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	01.06-01.07-2022-vatrogasac	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02563	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOVIĆ KOSTA	510-0101977263019-73	ug. o djelu 06/22-CUVAR SUME	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02564	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŽELALIĆ STOJAN	510-1018701-19	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02565	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BACKOVIC SLAVISA	530-0600400010290-91	CUVAR SUME-ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02566	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MEDJEDOVIC MILJANA	510-1708994263001-27	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02567	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čatović Marko	520-0320000061528-34	ug. o djelu 06/22-CUVAR SUME	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02568	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	ug. o djelu 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02569	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-06/22-UGOVORI O DJELU	1.660,13 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02570	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ ZA 06/22-UGOVORI O DJELU	202,91 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02579	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIC KRSTO	510-0507984230017-64	01.06-01.07-CUVAR SUME	400,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02580	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02581	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02584	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Agencija za parking	530-20251-79	ZAKUP 02,03,04-2022	3.900,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02586	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIC MICO	510-1157963-12	UG.O DJELU 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02587	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	AJCEVIC DUSAN	510-2073377-34	UG.O DJELU -VATROGASAC	400,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02588	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02589	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02590	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	UG.O DJELU-08.06-08.07-KOMUN.POLICIJA	480,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02591	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glomazić Tijana	510-1168140-36	14.05-14.06/2022-UG.O DJELU	500,00 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02592	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02593	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	21/07/2022	21/07/2022	02607	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	POVRAT POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA	0,00 €	480,00 €

070001	22/07/2022	22/07/2022	02616	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	po ugovoru za reviziju 2021-1151/22	2.371,60 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	----------------------------	----------------	-------------	-------------------------------------	------------	--------

25.494,46 €	480,00 €
-------------	----------

<b>SALDO:</b>	<b>25.014,46 €</b>
---------------	--------------------

**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
240001	18/07/2022	18/07/2022	00039	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	07/22-ZAKUP	400,00 €	0,00 €
240001	18/07/2022	18/07/2022	00040	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
240001	18/07/2022	18/07/2022	00041	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
230001	22/07/2022	22/07/2022	00040	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	po predmetu 02-620-22-159-izložba slika -"dakle ,vi ste taj uros predic"	4.300,00 €	0,00 €

4.753,03 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.753,03 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149000009** Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	20/07/2022	20/07/2022	00096	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	PRENOS SREDSTAVA	550,00 €	0,00 €

550,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>550,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149900006** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20/07/2022	20/07/2022	00023	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	ŠKOBALJ SLOBODAN	510-2025656-25	PRENOS SREDSTAVA-PROIZVODNJA HUMUSA	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/07/2022	22/07/2022	00715	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	78/22-dani muzike	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 6.000,00 €****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	20/07/2022	20/07/2022	00408	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RB,1127-PREPLATNE KARTE	739,00 €	0,00 €
050001	20/07/2022	20/07/2022	00409	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	MFI LABOR DOO	530-28964-33	PO CESIJI-018-1877/4	1.654,38 €	0,00 €

2.393,38 €

0,00 €

**SALDO: 2.393,38 €****Stavka budžeta: 41530000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/07/2022	18/07/2022	00321	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	VIDO VUKOVIC	510-2061311-51	PRENOS SREDSTAVA ZA KUPOVINU BATERIJA- DRON	432,60 €	0,00 €
250001	20/07/2022	20/07/2022	00043	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	57/2022-EL.ENERGIJA-01,02,03/2022	6.081,05 €	0,00 €
040001	22/07/2022	22/07/2022	00331	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	510-169-18	za zgradu opštine01-06/2022	2.706,51 €	0,00 €

9.220,16 €

0,00 €

**SALDO: 9.220,16 €**

**Stavka budžeta: 4153000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/07/2022	20/07/2022	00327	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.236/22-03-2022OBEZBJEDJEN JE	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/07/2022	19/07/2022	02516	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	07/22-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02517	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	19/07/2022	19/07/2022	02518	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,29 €	0,00 €

169,89 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>169,89 €</b>
---------------	-----------------

**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	18/07/2022	18/07/2022	00635	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	DELIĆ ZAGAFU ANA	510-1004984386515-87	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	60,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00636	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	KANTAR LIDIJA HN	540-32162178-93	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	40,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00637	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	20,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00638	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	krunić gordana	510-0805961168307-06	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	20,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00639	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	60,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00640	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	mićunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	60,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00641	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	MIRKOVIC KATARINA	510-2067686-35	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	80,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00642	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Pavlović Jelena	510-0412991235031-62	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	60,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00643	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Rašković Dijana	510-0107959245028-87	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	40,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00644	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Vukašinić Svetlana	510-1512968745020-28	KOMISIJA -DOKTORICE 07/22	80,00 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00645	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	61,02 €	0,00 €
100001	18/07/2022	18/07/2022	00646	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,96 €	0,00 €

<b>588,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>588,98 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/07/2022	20/07/2022	00650	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	UNIJA SREDNJSKOLACA CG	530-40376-38	PRENOS SREDSTAVA	297,00 €	0,00 €

<b>297,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>297,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	18/07/2022	18/07/2022	00398	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	PRENOS SREDSTAVA 1017/2022	1.500,00 €	0,00 €
050001	19/07/2022	19/07/2022	00405	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava-191/2022	1.000,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/07/2022	20/07/2022	00411	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	RN.20/20--SO I HLOR	1.984,40 €	0,00 €

1.984,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.984,40 €</b>
---------------	-------------------

**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	21/07/2022	21/07/2022	00412	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	PRENOS SREDSTAVA	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>12.500,00 €</b>
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/07/2022	19/07/2022	00402	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	prenos sredstava-1449/2022	1.500,00 €	0,00 €
050001	19/07/2022	19/07/2022	00404	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	JK Jovo Dabovic	520-42053-16	prenos sredstava-1303/22	500,00 €	0,00 €
050001	22/07/2022	22/07/2022	00414	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	MARIĆ MARKO - Memorijal Mario Dido Marić	520-0320000050452-88	po zakljucku 1443/22	2.000,00 €	0,00 €

**4.000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4.000,00 €**

**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	19/07/2022	19/07/2022	00399	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	07/22-zakup	150,00 €	0,00 €

**150,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 150,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/07/2022	19/07/2022	00400	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	07/22-zakup	300,00 €	0,00 €
050001	19/07/2022	19/07/2022	00403	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO BOKESKO SRCE	510-1147813-04	prenos sredstava1458/2022	1.000,00 €	0,00 €

**1.300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.300,00 €**



**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	20/07/2022	20/07/2022	00278	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4316000002** Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20/07/2022	20/07/2022	00525	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	A.M.T./ B. L. DOO	510-339-90	RN.1-2800-22-06/22-INVALIDNA LICA-preplatne karte	175,00 €	0,00 €

175,00 € 0,00 €

**SALDO: 175,00 €****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	20/07/2022	20/07/2022	00526	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A.M.T./ B. L. DOO	510-339-90	RN.1-2799-06/22-STARAR LICA-preplatne 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	18/07/2022	18/07/2022	00513	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. J.	520-034000000493-97	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00514	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. J.	520-0320000030724-05	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00515	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. M.	510-1706986230029-79	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00516	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. M.	565-0600100005260-76	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00517	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	U. A.	530-0501100002123-14	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00518	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I.M.	555-0009001858197-06	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	18/07/2022	18/07/2022	00519	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P.S.	520-0320000104219-98	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>700,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/07/2022	22/07/2022	00653	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00654	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00655	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00656	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00657	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00658	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00659	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00660	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00661	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00662	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00663	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00664	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00665	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00666	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00667	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00668	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00669	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00670	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00671	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00672	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €

100001	22/07/2022	22/07/2022	00673	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00674	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00675	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00676	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00677	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00678	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00679	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00680	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00681	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00682	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00683	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00684	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00685	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00686	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00687	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00688	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00689	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00690	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00691	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00692	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00693	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00694	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €

100001	22/07/2022	22/07/2022	00695	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANDELA	535-1700100005170-76	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00696	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00697	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00698	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00699	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00700	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00701	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00702	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00703	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIRCELJ ANA	540-32143635-44	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00704	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00705	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00706	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00707	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00708	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00709	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00710	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00711	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00712	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €
100001	22/07/2022	22/07/2022	00713	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	STIPENDIJA 05/22	90,00 €	0,00 €

5.490,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**5.490,00 €**

**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	20/07/2022	20/07/2022	00649	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1-652-22-DJACKE KARTE 02/22	1.105,00 €	0,00 €
100001	20/07/2022	20/07/2022	00652	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1126/2022-03/22	3.070,00 €	0,00 €

<b>4.175,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.175,00 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/07/2022	18/07/2022	00520	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	ZA CISCENJE SPOMENIKA	1.698,86 €	0,00 €
060001	19/07/2022	19/07/2022	00522	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-vidovdansko vece	1.121,92 €	0,00 €
060001	20/07/2022	20/07/2022	00527	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	PRENOS SREDSTAVA-NAKNADA ZA MORSKO DOBRO	5.360,30 €	0,00 €
060001	22/07/2022	22/07/2022	00530	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

<b>8.681,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.681,08 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	18/07/2022	18/07/2022	00194	01	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	75.000,00 €	0,00 €

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

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

**Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	20/07/2022	20/07/2022	00031	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	889/22-PO UGOVORU-IV RATA	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.250,00 €****Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	21/07/2022	21/07/2022	00006	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	06/22-PLATA	41.997,01 €	0,00 €

41.997,01 € 0,00 €

**SALDO: 41.997,01 €****Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/07/2022	21/07/2022	00528	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PLATA 06/22	10.064,88 €	0,00 €

10.064,88 € 0,00 €

**SALDO: 10.064,88 €****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	21/07/2022	21/07/2022	00033	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS SREDSTAVA-06/22	20.187,63 €	0,00 €

20.187,63 € 0,00 €

**SALDO: 20.187,63 €**

**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	21/07/2022	21/07/2022	00028	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PLATA 06/22	13.305,47 €	0,00 €

13.305,47 € 0,00 €

**SALDO:** 13.305,47 €**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	22/07/2022	22/07/2022	00483	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	DRINA MATEJIC	510-2507948245048-73	II RATA -OKONCANO	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 10.000,00 €



**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	19/07/2022	19/07/2022	00475	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-postavka stubica od hotel regina do setalista	1.092,45 €	0,00 €
260001	19/07/2022	19/07/2022	00478	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	ciscenje puta	3.267,00 €	0,00 €
260001	22/07/2022	22/07/2022	00485	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PUTEVI BAR	565-775-90	OKON.SITUACIJA-ASF.NJEGOSEV BE ULICE	9.513,15 €	0,00 €

<b>13.872,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>13.872,60 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 44128000016** 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	18/07/2022	18/07/2022	00189	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	07/22-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	18/07/2022	18/07/2022	00190	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	07/2022-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	18/07/2022	18/07/2022	00191	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-NAUMOVIC I JOVIC	46,92 €	0,00 €
140001	18/07/2022	18/07/2022	00192	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ -NAUMOVIC I JOVIC	6,10 €	0,00 €

<b>453,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>453,02 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44128000018** 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	19/07/2022	19/07/2022	00476	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-za kolektor1435/22	2.330,96 €	0,00 €

2.330,96 €

0,00 €

**SALDO: 2.330,96 €****Stavka budžeta: 44150000010** Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	22/07/2022	22/07/2022	00484	01	44150000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	RN.22*149-UNIFORMA ZA KOM.POLICIJU	1.593,64 €	0,00 €

1.593,64 €

0,00 €

**SALDO: 1.593,64 €****Stavka budžeta: 44160000000** 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	19/07/2022	19/07/2022	00477	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	prenos sredstava-1429/2022-sanacija igralista dnevnog centra	2.435,02 €	0,00 €
260001	20/07/2022	20/07/2022	00479	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mandic Petar	510-2015535-27	IZRADA SKURA ZA KUCU NOBELOVCA	2.320,00 €	0,00 €
260001	20/07/2022	20/07/2022	00480	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	272,18 €	0,00 €
260001	20/07/2022	20/07/2022	00481	01	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	35,38 €	0,00 €

5.062,58 €

0,00 €

**SALDO: 5.062,58 €**

**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/07/2022	18/07/2022	02511	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03	KAMATA-0042003047282	1,71 €	0,00 €
070001	18/07/2022	18/07/2022	02512	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03	KAMATA-0042003047282	88,78 €	0,00 €

**90,49 €****0,00 €****SALDO:****90,49 €**

**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	18/07/2022	18/07/2022	02514	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PLACANJE RACUNA	15.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02571	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02572	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pokret za promjene	530-14879-93	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02573	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NOVI POBJEDUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02574	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02575	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ZAKUP 06/21	650,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02578	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.163/21-PREVOZ TIVAT LUSTICA	4.162,50 €	0,00 €
070001	20/07/2022	20/07/2022	02583	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	REPROGRAM	1.168,72 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02612	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FEROPLET Herceg-Novii	530-17633-76	rn.475,608,383-sanacija mz podi	942,76 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02614	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pl.racuna za struju,vodu,tel i cistocu-06/2021	288,78 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02617	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po reprogramu	2.647,72 €	0,00 €
070001	22/07/2022	22/07/2022	02618	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.18/20-23,20	5.081,91 €	0,00 €

<b>33.942,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>33.942,39 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 47101000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/07/2022	19/07/2022	02515	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	02-5-018-1402/22-za potrebe povecanog angaz.patrolnih vozila policije	1.000,00 €	0,00 €

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

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

<b>571.287,97 €</b>	<b>3.226,91 €</b>
---------------------	-------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>568.061,06 €</b>
---------------	---------------------