

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	16.4.2018	16.4.2018	00015	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	NETO LD ZA 03/18-KOPRIVICA STEVAN	1.026,51 €	0,00 €

**1.026,51 €**    **0,00 €**

**SALDO: 1.026,51 €**

**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
220001	19.4.2018	19.4.2018	00017	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	525-1658-17	SAVJET ZA 01/18	731,24 €	0,00 €
230001	19.4.2018	19.4.2018	00017	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET 03/18	731,07 €	0,00 €

**1.462,31 €**    **0,00 €**

**SALDO: 1.462,31 €**

**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	17.4.2018	17.4.2018	00226	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	rn.07792/18-preplata-RR REGIONA	384,00 €	0,00 €
040001	17.4.2018	17.4.2018	00228	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.13002-novine	20,80 €	0,00 €
040001	19.4.2018	19.4.2018	00237	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	RN.14-16129/18-POKLON CESTITKA 8.MART	2.000,00 €	0,00 €

**2.404,80 €**    **0,00 €**

**SALDO: 2.404,80 €**

**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
210001	18.4.2018	18.4.2018	00016	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za struju	674,20 €	0,00 €

674,20 € 0,00 €

**SALDO: 674,20 €****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	17.4.2018	17.4.2018	00229	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	gorivo	500,00 €	0,00 €
040001	20.4.2018	20.4.2018	00239	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	gorivo	500,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****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	16.4.2018	16.4.2018	01193	01	4141000000	Službena putovanja	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	viza za veliku britaniju	25,00 €	0,00 €

25,00 € 0,00 €

**SALDO: 25,00 €****Stavka budžeta: 4142000000** Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17.4.2018	17.4.2018	01200	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Djordjevic PP Restoran Fontana	505-1201-57	rn.6/18-gosti "kud branko radicevic"	374,00 €	0,00 €

374,00 € 0,00 €

**SALDO: 374,00 €**

**Stavka budžeta: 4142000001** Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17.4.2018	17.4.2018	01203	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	505-138306-22	rn.02-2018-01konzumacija pica	349,50 €	0,00 €

349,50 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>349,50 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	16.4.2018	16.4.2018	00201	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-đorđević n	6,17 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00202	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-popovic i mitrovic	24,14 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00203	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-samardzic	6,17 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00204	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn01/18-milošević tomica	7,13 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00205	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-arnaut i tatalovic	41,33 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00206	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-konjević miloš	43,67 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00207	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-mračević b.	37,62 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00208	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-pištaló zambelić	6,17 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00209	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-sakotic d.	25,86 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00211	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.2896001541-internet	423,50 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00212	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-komun.policija	90,01 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00213	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-fix	888,06 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00214	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-kom.policija	333,49 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00215	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-mobilna mreza	1.393,83 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00216	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-mladi romi	35,54 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00217	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-vatrogasno	89,00 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00218	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-agencija orijen	60,50 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00223	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-call centar	99,02 €	0,00 €
040001	16.4.2018	16.4.2018	00224	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Crnogorski telekom -Internet CG	530-1258-22	rn.01/18-sijerkovic	6,17 €	0,00 €
210001	18.4.2018	18.4.2018	00017	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za telefon	122,73 €	0,00 €

3.740,11 €

0,00 €

**SALDO:****3.740,11 €****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	16.4.2018	16.4.2018	01194	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	provizija	11,75 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01199	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,59 €	0,00 €
070001	18.4.2018	18.4.2018	01215	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,51 €	0,00 €
070001	18.4.2018	18.4.2018	01216	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PROVIZIJA	97,50 €	0,00 €
070001	18.4.2018	18.4.2018	01217	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	11,21 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01241	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	6,64 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01244	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	176,21 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01253	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	11,00 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01255	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	135,02 €	0,00 €

463,43 €

0,00 €

**SALDO:****463,43 €**

**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	17.4.2018	17.4.2018	01206	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Kraljević Ilija	530-0520100002179-42	zakup 04/18	130,00 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01207	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,74 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01208	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,14 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01209	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radojicic Andrija	505-49270-89	zakup 04/18	160,00 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01210	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,76 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01211	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,40 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01229	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mješovito AD	510-119-71	rn.72-zakup -plavi magacin	1.724,25 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01247	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ČURIĆ ILIJA	510-1156640-04	za ispitivanje kucne instalacije i osvjetljenje zgrade-01-1-346/17	900,00 €	0,00 €

<b>2.936,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.936,29 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149000003** Ugovorene usluge-sredstva za programe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	20.4.2018	20.4.2018	00020	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	organizacija izlozbi	2.410,00 €	0,00 €

<b>2.410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.410,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41490000013** Pozajmice i subvencije povezanim pravnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.4.2018	18.4.2018	01220	01	41490000013	Pozajmice i subvencije povezanim pravnim licima	Sportski centar	530-20034-51	prenos sredstava -za otvaranje hotela	20.000,00 €	0,00 €

<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4149000015** Izdaci za transport vode-KONAVLE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.4.2018	18.4.2018	01218	01	4149000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PRENOS SREDSTAVA ZA VODU -RN.03/18	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 25.000,00 €****Stavka budžeta: 4149600002** Izdaci za učešće u troškovima liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	17.4.2018	17.4.2018	00043	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	RUSIC BRANKA	535-0400200951946-54	POMOC TA LIJECENJE DJETETA	250,00 €	0,00 €
020001	17.4.2018	17.4.2018	00044	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	GRBIC DUSAN	510-0405955240014-92	POMOC	150,00 €	0,00 €
020001	20.4.2018	20.4.2018	00047	01	4149600002	Izdaci za učešće u troškovima liječenja	MEHIC SUZANA	540-32031705-20	pomoc po odluci -02-16-553-upi-72/18	150,00 €	0,00 €

550,00 € 0,00 €

**SALDO: 550,00 €****Stavka budžeta: 4149600005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20.4.2018	20.4.2018	00046	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90	drzavni ispit za vukcevic lidiju	76,50 €	0,00 €

76,50 € 0,00 €

**SALDO: 76,50 €**

**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
080001	19.4.2018	19.4.2018	00026	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Bošković Miljan	510-0709956240017	po odluci za stetu-01-1-031-1028/18	300,00 €	0,00 €
080001	19.4.2018	19.4.2018	00027	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	KRIVOKAPIC JULKA	510-1307973765010-42	PO ODLUCI ZA SAJAM ZDRAVE HRANE	470,00 €	0,00 €
080001	19.4.2018	19.4.2018	00028	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	PAVLOVIC JOVO	510-0805967240018-18	PO ODLUCI ZA STETU-01-1-031-1198	400,00 €	0,00 €
080001	19.4.2018	19.4.2018	00030	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	jankovic dragan-steta	525-5200100005554-13	po odluci za polj.kredit	775,27 €	0,00 €

1.945,27 € 0,00 €

**SALDO: 1.945,27 €****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
090001	18.4.2018	18.4.2018	00091	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	525-1476-78	prenos sredstava za mimozu	19.500,00 €	0,00 €

19.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 19.500,00 €****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
210001	18.4.2018	18.4.2018	00018	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za vodu	16,29 €	0,00 €

16,29 € 0,00 €

**SALDO: 16,29 €**



**Stavka budžeta: 4153000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.4.2018	18.4.2018	00233	01	4153000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	zeleni karton	20,00 €	0,00 €

20,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>20,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4313000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	18.4.2018	18.4.2018	00093	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	prenos sredstava -prevoz učenika banja luku	390,00 €	0,00 €

390,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>390,00 €</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	16.4.2018	16.4.2018	00183	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	16.4.2018	16.4.2018	00184	01	4313000005	Ostala sportska društva	SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	510-78595-62	Prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	16.4.2018	16.4.2018	00187	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	PO ODLUCI-servis bazenskih postrojenja	2.000,00 €	0,00 €
050001	16.4.2018	16.4.2018	00188	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava -zakup sale	500,00 €	0,00 €
050001	16.4.2018	16.4.2018	00189	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	870,00 €	0,00 €
050001	17.4.2018	17.4.2018	00191	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	PRENOS SREDSTAVA ZA TAKMICENJE U MARIBORU	400,00 €	0,00 €
050001	17.4.2018	17.4.2018	00192	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	PRENOS SREDSTAVA	1.280,00 €	0,00 €
050001	18.4.2018	18.4.2018	00194	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	200,00 €	0,00 €
050001	20.4.2018	20.4.2018	00200	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	Prenos sredstava 01-1-031-1068/18	2.000,00 €	0,00 €

<b>9.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.250,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4314000007 Izdaci za udruženje 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	19.4.2018	19.4.2018	00198	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	ZAKUP 04/18	400,00 €	0,00 €

<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	16.4.2018	16.4.2018	00185	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	CENTAR ZA SLUH I GOVOR	535-5160-22	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

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

**Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19.4.2018	19.4.2018	00196	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku	NVO Gradska muzika	510-68282-58	PO ODLUCI 01-1-031-1241	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	19.4.2018	19.4.2018	00175	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava -dps	900,00 €	0,00 €
010001	19.4.2018	19.4.2018	00176	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Demokratska Crna Gora -Demokrate	505-137059-77	prenos sredstava	750,00 €	0,00 €
010001	19.4.2018	19.4.2018	00177	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Pokret za promjene	510-31224-70	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €
010001	19.4.2018	19.4.2018	00178	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	450,00 €	0,00 €
010001	19.4.2018	19.4.2018	00179	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €
010001	19.4.2018	19.4.2018	00180	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Socijalisticka narodna partija	510-67773-33	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

<b>3.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.300,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20.4.2018	20.4.2018	00168	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	UPRAVNI ODBOR MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSK E	550-5324-19	rn.01-1-031-496/18-osiguranje pensiono za bikar petra	7.984,31 €	0,00 €

7.984,31 €

0,00 €

**SALDO:**

7.984,31 €

**Stavka budžeta: 4316000000**    Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16.4.2018	16.4.2018	00195	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Ž. Š.	510-2905964265127-85	PO ODLUCI-SLUSNI APARAT	1.800,00 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00199	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. A.	555-9002282442-08	pomoc-02-16-553UP I 73/18	150,00 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00200	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. D.	550-0800400031246-22	zakup 03/18	200,00 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00201	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00202	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,75 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00203	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. V.	510-3011961240010-71	zakup	480,00 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00204	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	32,27 €	0,00 €
060001	17.4.2018	17.4.2018	00205	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	4,20 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00207	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	T. P.	505-366519-09	POMOC	150,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00210	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	I. V.	540-32001754-51	pomoc	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00211	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. V.	510-1608963245027-21	pomoc	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00212	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	T. Š.	510-1108967245010-17	pomoc-02-16-553-up I -56	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00223	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	m. i.	530-0500100072834-25	POMOC	50,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00225	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	J. S.	510-3006975245011-61	pomoc	190,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00226	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	T. R.	510-0606966245021-53	po resenju-pomoc	50,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00227	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. V.	530-300056148-08	pomoc po resenju	100,00 €	0,00 €

060001	20.4.2018	20.4.2018	00239	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	m. i.	530-0500100072834-25	pomoc-02-169-553-up i 64/18	100,00 €	0,00 €
060001	20.4.2018	20.4.2018	00240	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	J. M.	565-0600100004159-81	pomoc za sahranu-02-16-553-UPI-81/18	300,00 €	0,00 €

3.921,67 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.921,67 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316000004** 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	17.4.2018	17.4.2018	00197	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	upravni odbor	318,69 €	0,00 €

318,69 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>318,69 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone 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	18.4.2018	18.4.2018	00213	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	HYPPOALPOE	907-55501-69 (1806986381528)	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00214	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ZOGOVIĆ IRENA	510-2203982245015-05	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00215	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MILICA PESTORIĆ	510-2804978245012-49	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00216	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	Bijelić Zoran	510-1908980240016	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00217	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	VUKOVIĆ GOJKO	525-5200100000960-21	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00218	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BJELICA BORIS	510-0807981235011-24	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00219	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	NIKOVIĆ DAVID	510-1404991230014-65	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00220	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ANDRIĆ ĐORĐE	510-2611981230015-75	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	18.4.2018	18.4.2018	00221	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BRKIĆ MIRSAĐ	510-27129873815-04	po rešenju za rođenje novorođenčeta	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00228	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KOVACEVIC SRETEN	510-1502983230023-02	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00229	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	GOLOVIC ZDRAVKO	550-0800400016115-19	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00230	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	RADANOVIC MILICA	510-3105992235028-08	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00231	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MATOVIC MONIKA	510-2008991385035-07	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00232	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	IRYNA OTROSHENKO	510-1144607-19	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00233	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	RATKNIC ZELJKO	540-32090663-74	po rešenju-za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00235	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ŠUNTIC BORIS	555-0009002176987-56	prenos sredstava -NOVORODJENCE	100,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00236	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SAMARDZIC MARIJANA	535-1000200101298-32	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

**1.700,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.700,00 €**

**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
090001	20.4.2018	20.4.2018	00094	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILENA VASILJEVIC	510-2408993255013-08	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00095	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00096	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOSEVIC BOSILJKA	510-0101973245016-86	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00097	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA	550-0100400546872-11	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00098	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČERANIĆ BILJANA	520-0370000002413-07	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00099	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUJACIC ZELJKO	555-0009001711277-95	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00100	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILJA ARNAUTOVIC	510-0306994116942-81	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00101	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESTORIĆ MARIJA	510-2508995235022-52	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00102	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MURISIC MILOS	555-0009001533964-86	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00103	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00104	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ UROŠ	530-0000100351110-54	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00105	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00106	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STELA DESPOTOVIĆ	520-0320000030090-64	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00107	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00108	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Aleksandra Umičević	505-356809-39	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00109	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSNIC MARINKO	510-1602954240014-08	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00110	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	POROBIC PREDRAG	510-151099623017-91	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00111	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00112	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARKOVIC VASILJE	510-1412964935017-57	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00113	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	CEROVIĆ MIROSLAVA	520-037000002982-46	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €



090001	20.4.2018	20.4.2018	00114	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00115	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00116	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKIC ALEKSANDRA	510-2602981245005-61	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00117	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RASTKO BULJANCEVIC	555-0009001526518-17	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00118	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAŠIĆ NEVENKA -nov račun	555-0009001702464-53	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00119	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JELENA SAMARDZIC	555-9001289761-54	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00120	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Podgorička banka	907-55001-17 (0830100015288)	stipendija 01/18-pašić dušica	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00121	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	FULURIJA JASMINA	540-3210750-23	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00122	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00123	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ RADMILA	535-0400200554440-54	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00124	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATEJIĆ VIOLETA	510-1804983235013-12	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00125	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAVIC DRAGANA	510-2905978785018-08	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00126	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00127	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00128	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJAČIĆ IGOR	565-0100100032222-66	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00129	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŠEKARIĆ SUZANA	510-1805983158953-43	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00130	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VELIČKOVIĆ SINIŠA	530-0700100086974-61	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00131	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00132	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOŠEVIĆ MAJA	510-2505995235015-88	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00133	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ALEKSANDRA AGIĆ	510-3009995235011-05	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00134	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VOJINOVIC JELENA	505-361386-82	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00135	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADOŠEVIĆ VLADIMIR	510-1151782-28	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €

090001	20.4.2018	20.4.2018	00136	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANA BANICEVIC	520-0370000002409-19	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00137	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00138	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VESNA MILOSEVIC	510-1075775-02	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00139	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00140	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILICA STANIŠIĆ	530-0500100081418-75	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00141	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIĆ JELENA	510-1805970240014-25	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00142	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGANA MILOŠEVIĆ	510-1509995235017-18	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00143	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOJANIĆ MARKO	530-0500100066532-16	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00144	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILOS SABANOVIC	510-2308994231989-47	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00145	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANĐELA RAŠKOVIĆ	530-0500100081671-92	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00146	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00147	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANA ŠILJEGOVIĆ	540-320950055-90	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00148	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANA JEREMIĆ	555-0009001308073-20	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00149	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DUNJA PETROVSKA	510-1811968298013-81	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00150	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUČETIĆ MILOŠ	510-01019977230052-63	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00151	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIĆ ALEKSANDRA	535-1700100005307-53	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00152	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NIKOLINA GOLO	510-2203966155030-44	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00153	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00154	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HELENA BAKICA	510-1105995255014-53	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00155	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ MARIJA	520-032000029997-52	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00156	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILANA TOMIC	530-100256282-37	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00157	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOŠKOVIĆ GORDANA	510-2009996235011-74	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €

090001	20.4.2018	20.4.2018	00158	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00159	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00160	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GRDINIĆ IKONIJA	535-2100100003378-57	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00161	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TIJANA VRBNJAK	510-0212995255011-65	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00162	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDZIĆ VASILJE	510-2603966156485-81	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00163	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00164	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADOVIC TAMARA	520-0360000008855-34	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00165	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ALEKSANDAR MARKOVIC	510-2604994232002-80	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €
090001	20.4.2018	20.4.2018	00166	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSNIĆ JOVAN	510-2404997250037-82	stipendija 01/18	65,00 €	0,00 €

4.745,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.745,00 €</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	17.4.2018	17.4.2018	00198	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	prenos sredstava sanacija puta	1.250,00 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00224	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	za kanalizaciju	3.201,71 €	0,00 €
060001	19.4.2018	19.4.2018	00237	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

6.451,71 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>6.451,71 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	20.4.2018	20.4.2018	00078	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	transfer po budzetu	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 75.000,00 €****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
110001	18.4.2018	18.4.2018	00073	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	TRANSFERI ZA 03/18	65.000,00 €	0,00 €

65.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 65.000,00 €****Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	18.4.2018	18.4.2018	00075	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica i Bijela	VATROGASNO DRUSTVO BIJELA	510-95585-17	prenos sredstava	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

**SALDO: 600,00 €****Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za 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
240001	20.4.2018	20.4.2018	00053	01	4411500001	Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ROGANOVIĆ STANIKA	525-5200100002717-85	po nalogu-za otkup zemljišta	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže 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
240001	20.4.2018	20.4.2018	00051	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže i komunalne infrastrukture	MB PROING Herceg-Novi	510-10510-35	rn.015/18-strucni nadzor izgradnje mosta nad rijekom nemila u meljine	605,00 €	0,00 €

605,00 € 0,00 €

**SALDO: 605,00 €****Stavka budžeta: 4412100012** Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	18.4.2018	18.4.2018	00047	01	4412100012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	Asfalt beton gradnja	580-54-26	okoncana situacija 03/18	14.393,63 €	0,00 €
240001	18.4.2018	18.4.2018	00049	01	4412100012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	trotoar u igalu	20.000,00 €	0,00 €

34.393,63 € 0,00 €

**SALDO: 34.393,63 €**

**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
110001	17.4.2018	17.4.2018	00068	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Jevtić Janko	510-0505943240013	zakup 04/18	200,00 €	0,00 €
110001	17.4.2018	17.4.2018	00069	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
110001	17.4.2018	17.4.2018	00070	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup 04/18	200,00 €	0,00 €
110001	17.4.2018	17.4.2018	00071	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
110001	17.4.2018	17.4.2018	00072	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
110001	18.4.2018	18.4.2018	00076	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-jevtic j.	13,45 €	0,00 €

**430,40 €** | **0,00 €**

**SALDO: 430,40 €**

**Stavka budžeta: 4413800011** Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	20.4.2018	20.4.2018	00055	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	HELP	540-4358-69	broj-01-1-031/305/18-drenaza terena u drenoviku	2.000,00 €	0,00 €

**2.000,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4511000000** Izdaci za povrat kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.4.2018	16.4.2018	01196	01	4511000000	Izdaci za povrat kredita	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-93-936)	rata kredita	18.043,41 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01226	01	4511000000	Izdaci za povrat kredita	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2198)	KREDIT	20.956,34 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01243	01	4511000000	Izdaci za povrat kredita	HIPOTEKARNA BANKA-KREDIT OPŠTINE	520-556000000451-22	KREDIT-720-203/2	17.377,69 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01250	01	4511000000	Izdaci za povrat kredita	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	zatezna kamata	37,72 €	0,00 €

56.415,16 € 0,00 €

**SALDO: 56.415,16 €**

**Stavka budžeta: 46301000001** 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	17.4.2018	17.4.2018	01204	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Dnevni Centar	510-46945-49	rn.1213-clanovi upravnog odbora	1.502,90 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01205	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Dnevni Centar	510-46945-49	po tuzbi-tomasevic i furulija	3.516,36 €	0,00 €

5.019,26 € 0,00 €

**SALDO: 5.019,26 €**

**Stavka budžeta: 46301000017** Otplate ostalih obaveza iz 2017.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	16.4.2018	16.4.2018	01197	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.4-474/17-prevoz -Iustica-tivat	1.700,00 €	0,00 €
070001	17.4.2018	17.4.2018	01202	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	NVO PAM CG	510-11221-36	po sudskom poravnanju	2.208,33 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01227	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	KASTEX DOO	510-256-48	pl.racuni-kanc.materijal	1.003,41 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01228	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Pošta Crne Gore	535-5360-04	rn.12877/17/p-dostava za poreskih resenja	2.000,00 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01230	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Čikom Herceg Novi	550-4717-94	rn.940/17-*network infr.	1.915,50 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01231	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn.09/17-rose-hn	1.926,00 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01232	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Autosaobračaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.4-509/17-karte djacke za 11/17	2.305,00 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01233	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	ZEN MASTER PRODUCTON HN	530-18278-81	rn.04-08/17"pisma iz herceg novog"	2.000,00 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01234	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rn.962-zastita objekta	5.010,55 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01235	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	prenos sredsdtava	7.660,38 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01236	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Biro konto	510-2460-32	rn-60/14-*katalog pozivnica zimski salon	2.112,25 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01237	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor podi i nemila	8.723,27 €	0,00 €
070001	19.4.2018	19.4.2018	01239	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	racuni za mater.troskovi	8.026,14 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01249	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	Bekomerc	530-19738-66	rn.62-rusenje dvije garaze na gomili	714,00 €	0,00 €
070001	20.4.2018	20.4.2018	01252	01	46301000017	Otplate ostalih obaveza iz 2017.godine	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	rn.694/1-uniforma za komunalnu policiju	1.000,00 €	0,00 €



48.304,83 €

0,00 €

**SALDO:** 48.304,83 €**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	20.4.2018	20.4.2018	01246	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	po odluci za popravku krova	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.300,00 €

418.303,87 €

0,00 €

**TOTAL:** 418.303,87 €