

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	26/04/2021	26/04/2021	00119	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	4.934,43 €	0,00 €
020001	26/04/2021	26/04/2021	00045	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata	18.164,21 €	0,00 €
030001	26/04/2021	26/04/2021	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	3.340,94 €	0,00 €
040001	26/04/2021	26/04/2021	00097	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	12.785,54 €	0,00 €
050001	26/04/2021	26/04/2021	00201	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	4.919,96 €	0,00 €
060001	26/04/2021	26/04/2021	00408	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	14.079,23 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01723	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	25.024,22 €	0,00 €
080001	26/04/2021	26/04/2021	00013	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	7.053,38 €	0,00 €
090001	26/04/2021	26/04/2021	00035	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	3.554,37 €	0,00 €
100001	26/04/2021	26/04/2021	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	8.026,57 €	0,00 €
110001	26/04/2021	26/04/2021	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	2.773,59 €	0,00 €
120001	26/04/2021	26/04/2021	00082	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	5.530,76 €	0,00 €
130001	26/04/2021	26/04/2021	00019	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	4.830,83 €	0,00 €
140001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	13.876,13 €	0,00 €
150001	26/04/2021	26/04/2021	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	27.295,04 €	0,00 €
160001	26/04/2021	26/04/2021	00005	01	4111000000	Neto zarade	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1.599,73 €	0,00 €
170001	26/04/2021	26/04/2021	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/21-plata neto	1.956,18 €	0,00 €

159.745,11 €

0,00 €

SALDO:

159.745,11 €

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26/04/2021	26/04/2021	00120	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	85,04 €	0,00 €
020001	26/04/2021	26/04/2021	00046	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	552,94 €	0,00 €
030001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	68,97 €	0,00 €
040001	26/04/2021	26/04/2021	00098	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	553,04 €	0,00 €
050001	26/04/2021	26/04/2021	00202	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	132,99 €	0,00 €
060001	26/04/2021	26/04/2021	00409	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	701,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01733	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	739,98 €	0,00 €
080001	26/04/2021	26/04/2021	00014	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	137,97 €	0,00 €
080001	26/04/2021	26/04/2021	00015	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	78,99 €	0,00 €
100001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	293,00 €	0,00 €
110001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	37,99 €	0,00 €
120001	26/04/2021	26/04/2021	00083	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	140,00 €	0,00 €
130001	26/04/2021	26/04/2021	00020	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	105,95 €	0,00 €
140001	26/04/2021	26/04/2021	00007	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	741,03 €	0,00 €
150001	26/04/2021	26/04/2021	00012	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	1.607,08 €	0,00 €
160001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	46,99 €	0,00 €
170001	26/04/2021	26/04/2021	00006	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 03/21	34,99 €	0,00 €

6.057,95 €
0,00 €
SALDO:
6.057,95 €

Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26/04/2021	26/04/2021	00121	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00122	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00123	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00124	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00125	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00126	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00127	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00128	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00129	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00130	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00131	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00132	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00133	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00134	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00135	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00136	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00137	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00138	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	bakovic svetozar	555-0009002783662-42	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00139	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00140	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €

010001	26/04/2021	26/04/2021	00141	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00142	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00143	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00144	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00145	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00146	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00147	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00148	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00149	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00150	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00151	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00152	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	03/21-naknada	225,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00153	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar	520-5000000024823-31	03/21-naknada	122,23 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00154	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	03/21-naknada	102,77 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00155	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	514,42 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00156	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	66,98 €	0,00 €

8.006,40 €

0,00 €

SALDO:**8.006,40 €**

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
090001	20/04/2021	20/04/2021	00030	01	4127000000	Ostale naknade	Orlandić Jadranka	510-2112955245016	prenos sredstava-neiskoriscen godisnji odmor	400,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/04/2021	20/04/2021	00089	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rn.31,23/2021-cvjetni aranzman	55,00 €	0,00 €
040001	21/04/2021	21/04/2021	00093	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	RN.14-11620/21-POKLON KARTICE 8.MART	1.000,00 €	0,00 €
040001	21/04/2021	21/04/2021	00100	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čerović i dr.	510-3851-30	rn.83-cijevi,lukovi	893,25 €	0,00 €

1.948,25 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.948,25 €
---------------	-------------------

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	20/04/2021	20/04/2021	01643	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Vidaković Sofija	555-0009002857208-79	akontacija	500,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01716	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije	0,00 €	2.747,50 €

500,00 €	2.747,50 €
-----------------	-------------------

SALDO:	-2.247,50 €
---------------	--------------------

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	20/04/2021	20/04/2021	01641	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	ŽAK DOO	565-935-95	rn.13/2021-ugostiteljske usluge hrana i pice	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €**Stavka budžeta: 4143000001** Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/04/2021	21/04/2021	00094	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	01,02,03/21-AGENCIJA ORJEN	175,69 €	0,00 €

175,69 € 0,00 €

SALDO: 175,69 €**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	20/04/2021	20/04/2021	01645	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	0,81 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01650	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,18 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01656	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	221,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01758	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	18,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01759	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	11,43 €	0,00 €

251,42 € 0,00 €

SALDO: 251,42 €

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	21/04/2021	21/04/2021	01661	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	NADZOR NAD POSLOVIMA HORTIKULTURE-KUCA IVA ANDRICA	100,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01662	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	6,72 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01663	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,87 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01674	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	ug. odjelu-gerontodomacica	350,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01675	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01676	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01677	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BUBANJA MILOŠ	510-2509995270010-37	postavka tabli	380,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01678	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01679	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,32 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01680	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	rad u mz bijela	450,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01681	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01682	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,93 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01683	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOKOT VLADIMIR	510-0203974240015-45	ug.o djelu-postavka tabli sa nazivima ulica	380,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01684	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01685	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,32 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01686	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	odrzavanje parka	220,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01687	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01688	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,92 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01689	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	03/21-ugovor o dijelu	40,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01690	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,69 €	0,00 €

070001	26/04/2021	26/04/2021	01691	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,35 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01692	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	vatrogasac	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01693	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01694	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01695	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	ugov.o djelu-odrzavanje terena	222,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01696	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,93 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01697	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,94 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01698	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ SRĐAN	535-1700200003077-98	rad u vatrogasnoj sluzbi	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01699	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01700	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01701	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gardasevic Bozidar	530-0501100002603-29	cuvar terena03/21	300,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01702	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01703	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01704	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	03/21-odrzavanje terena	200,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01705	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01706	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01707	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ug.o djelu-gradska muzika	300,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01708	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01709	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01710	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ug.o djelu-odrzavanje prostorija mjesne zajednice	350,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01711	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01712	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €

070001	26/04/2021	26/04/2021	01717	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug.o djelu za 03/21	100,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01718	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez Golubin M	6,72 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01719	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz Golubin M	0,87 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01720	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	ug.o djelu za 03/21	350,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01721	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez Bajceta I	23,53 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01722	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz Bajceta I	3,06 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01724	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ug.o djelu za 03/21	450,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01725	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Perovic D	30,26 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01726	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Perovic D	3,93 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01727	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	boskovic milan -novorodjence	510-1208990250085-83	ug.o djelu za 03/21	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01728	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Boskovic M	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01729	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Boskovic M	3,50 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01730	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BULAJIĆ VESELIN	510-1210972240018-13	ug.o djelu za 03/21	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01731	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Bulajic V	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01732	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Bulajic V	3,50 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01734	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIJELIC MITAR	510-1179036-37	ug.o djelu za 03/21	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01735	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Bijelic M	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01736	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Bijelic M	3,50 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01737	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	ug.o djelu za period 22.03.-22.04.21.	500,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01738	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Obradovic M	33,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01739	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Obradovic M	4,37 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01740	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vukovic milijana	510-2506987235150-35	ug.o djelu za period 11.03.-11.04.21.	300,00 €	0,00 €

070001	26/04/2021	26/04/2021	01741	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Vukovic M	20,17 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01742	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Vukovic M	2,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01743	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC ZORICA	510-1172357-92	ug.o djelu za period 18.03.-18.04.21.	300,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01744	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Vlaovic Z	20,17 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01745	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Vlaovic Z	2,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01746	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	ug.o djelu za 03/21	500,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01747	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Samardzic V	33,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01748	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Smardzic V	4,37 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01749	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BJELICA RADOVAN	520-0320000005272-22	ug.o djelu za 03/21	500,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01750	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Bjelica R	33,62 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01751	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Bjelica R	4,37 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01752	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Obradović Branka	530-0501100001291-85	ug.o djelu za period 22.03.-22.04.21.	400,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01753	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez za Obradovic B	26,89 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01754	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz za Obradovic B	3,50 €	0,00 €

9.352,36 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.352,36 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/04/2021	26/04/2021	00199	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	ishrana igraca03/21	2.500,00 €	0,00 €

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

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900001 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20/04/2021	20/04/2021	00029	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	01-1-018-236/21-stampanje knjige	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22/04/2021	22/04/2021	00096	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MISINEZ GROUP doo	510-107162-12	RN.1/2021-POPRAVKA PUMPE ZA VODU	399,92 €	0,00 €
230001	23/04/2021	23/04/2021	00017	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	03/21-struja za 01/21	1.000,00 €	0,00 €

1.399,92 € 0,00 €

SALDO: 1.399,92 €

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	20/04/2021	20/04/2021	00179	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK VETERANI KARAČE	510-93211-58	prenos sredstava-02-1-610-106-21	500,00 €	0,00 €
050001	20/04/2021	20/04/2021	00180	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-02-1-610-105/21	1.500,00 €	0,00 €
050001	21/04/2021	21/04/2021	00182	01	4313000005	Ostala sportska društva	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	21/04/2021	21/04/2021	00185	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA-77/21-OKONCANO	1.000,00 €	0,00 €
050001	21/04/2021	21/04/2021	00186	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	21/04/2021	21/04/2021	00187	01	4313000005	Ostala sportska društva	MX-MONTENEGROXEPERIMENTAL	520-31050-45	RN.21-0100-00065-OPREMA ZA TENISKI KLUB	135,91 €	0,00 €
050001	21/04/2021	21/04/2021	00203	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK VETERANI KARAČE	510-93211-58	prenos sredstava pogresno usmjerenih20.04,21	0,00 €	500,00 €
050001	22/04/2021	22/04/2021	00189	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	PRENOS SREDSTAVA-610-106/21	500,00 €	0,00 €

4.935,91 €	500,00 €
-------------------	-----------------

SALDO:	4.435,91 €
---------------	-------------------

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	21/04/2021	21/04/2021	00184	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA-STRUJA 02,03/2021	923,54 €	0,00 €

923,54 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	923,54 €
---------------	-----------------

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	26/04/2021	26/04/2021	00200	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	510-4608-87	03/21plata	12.500,00 €	0,00 €

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

SALDO:	12.500,00 €
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/04/2021	23/04/2021	00191	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava-111/21	500,00 €	0,00 €
050001	23/04/2021	23/04/2021	00192	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski centar	510-4608-87	konzumacija hrane 03/21-rn.7/2021	2.000,00 €	0,00 €
050001	23/04/2021	23/04/2021	00193	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava02-1-610-108/21	1.000,00 €	0,00 €
050001	23/04/2021	23/04/2021	00194	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	prenos sredstava-02-1-610-85/21	500,00 €	0,00 €
050001	23/04/2021	23/04/2021	00195	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	23/04/2021	23/04/2021	00196	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.300,00 €	0,00 €

7.300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.300,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/04/2021	23/04/2021	00197	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Udruzenje vojnih penzionera	510-93527-80	po zakljucku-01-1-018-689/21	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20/04/2021	20/04/2021	00114	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Socijalisticka narodna partija	510-67773-33	zakup za 04,05/2021 i raz.od pl.01.04.21.	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20/04/2021	20/04/2021	00028	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	WOLF ENGINEERING	510-94710-23	01-1-018/498/21-2-rekonstrukcija zgrade dzenata islamske zajednice	8.410,00 €	0,00 €

8.410,00 € 0,00 €

SALDO: 8.410,00 €**Stavka budžeta: 4315000021** Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/04/2021	22/04/2021	00116	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	14-21,PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
010001	26/04/2021	26/04/2021	00118	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	14/21-za izbore	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/04/2021	22/04/2021	00398	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. D.	510-1704987235145-83	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	22/04/2021	22/04/2021	00399	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. C. M.	520-0000073765-86	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	22/04/2021	22/04/2021	00400	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. M.	555-0009003110327-38	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	22/04/2021	22/04/2021	00401	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. I.	510-1178078-98	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	22/04/2021	22/04/2021	00402	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. Z.	510-2409989230010-64	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	22/04/2021	22/04/2021	00403	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. T.	510-1401995230028-05	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/04/2021	22/04/2021	00032	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	IVAN KOZULIĆ	540-32128483-07	PRENOS SREDSTAVA-NAKNADA ZA NADARENE STUDENTE	500,00 €	0,00 €
090001	23/04/2021	23/04/2021	00034	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKASOVIC JELENA	510-1151951-06	777/21-za kupovinu laptopa	900,00 €	0,00 €

1.400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20/04/2021	20/04/2021	00393	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	za tisove grede	1.000,00 €	0,00 €
060001	20/04/2021	20/04/2021	00394	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	23/04/2021	23/04/2021	00405	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	uredjenje prostorija doma 330/21	500,00 €	0,00 €
060001	26/04/2021	26/04/2021	00407	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	za uredjenje prostora-kaktusi	215,20 €	0,00 €

2.215,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.215,20 €
---------------	-------------------

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
240001	20/04/2021	20/04/2021	00175	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	01-1-018-1755/20-sanacija puta zaseok babunci	500,00 €	0,00 €
240001	22/04/2021	22/04/2021	00180	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	BETONIRANJE TROTOARA-01-1-018/775/21	1.355,00 €	0,00 €
240001	22/04/2021	22/04/2021	00181	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	01-018-584/21-SANACIJA MLINARSKJE MULICE	500,00 €	0,00 €
240001	23/04/2021	23/04/2021	00186	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	802/21-sanacija putne mreze	495,63 €	0,00 €
240001	23/04/2021	23/04/2021	00187	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	803/21-sanacija puta	2.867,18 €	0,00 €
240001	26/04/2021	26/04/2021	00190	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	sanacija puta-gomila	1.000,00 €	0,00 €

6.717,81 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.717,81 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	26/04/2021	26/04/2021	00191	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	636/21-rasvjeta u ratisevini	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4412800016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	21/04/2021	21/04/2021	00076	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	01-01-031/522/19-ZAKUP 4/21	200,00 €	0,00 €
120001	21/04/2021	21/04/2021	00077	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	21/04/2021	21/04/2021	00078	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €
120001	21/04/2021	21/04/2021	00079	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	04/21ZAKUP	200,00 €	0,00 €
120001	21/04/2021	21/04/2021	00080	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	21/04/2021	21/04/2021	00081	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €

430,40 € 0,00 €

SALDO: 430,40 €

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/04/2021	21/04/2021	00178	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	kolektor -kumbor-amaro	3.500,00 €	0,00 €
240001	22/04/2021	22/04/2021	00183	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA	4.310,14 €	0,00 €

7.810,14 € 0,00 €

SALDO: 7.810,14 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	22/04/2021	22/04/2021	00182	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	FK POMORAC	510-95853-86	02-5-018-237/21-POTPORNI ZID IZNAD STADIONA	3.000,00 €	0,00 €
240001	23/04/2021	23/04/2021	00188	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	Bekomerc	530-19738-66	691/21-rekonstrukcija terena	1.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/04/2021	21/04/2021	00177	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn.3/21-molersko farbarski radovi-bife	612,26 €	0,00 €
240001	23/04/2021	23/04/2021	00185	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	INVENTOR DOO	540-4969-79	rn.7-postavljanje instalacije	1.000,00 €	0,00 €

1.612,26 € 0,00 €

SALDO: 1.612,26 €

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/04/2021	21/04/2021	01651	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Turistička organizacija	510-8777-93	ugovor o zajmu	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/04/2021	20/04/2021	01649	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (0042003046871)	naplata	1,26 €	0,00 €

1,26 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	1,26 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 4630100020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.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	20/04/2021	20/04/2021	01634	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	rn.548/19-sanacija javne rasvjete	1.500,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01636	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KOLO SRPSKIH SESTARA HERCEG NOVI	525-6915-57	02-5-018-1598-20-patronazna pomoc djeci sa invaliditetom	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01637	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KASTEX DOO	510-256-48	01-1-018-1341/20-nabavka udzbenika I,II,III,IV,V razred	3.000,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01638	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	01-1-018-1685/20-izvodjenje radova na visenamjenskom igralistu u sutorini	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01639	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.20-podzemni kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01640	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.13688/20-dostava poreskih resenja	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/04/2021	20/04/2021	01642	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.0010001552/295-konzumacija hrane	40,76 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01653	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava za kolektor	500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01655	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Kruso DOO	510-2080-08	01-1-02619-16-lokalni put igalo mojdez	7.500,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01657	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Biro konto	510-2460-32	rn.766/19,780,781,783,790usluge stampe	2.068,50 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01658	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IMPLEMENIJA DOO	530-25466-51	RN.164-BETON	2.000,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01659	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.186/2020-DEZINSEKCIJA NA PODRUCJU OPŠTINE	1.664,44 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01660	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	01-01-01800/20-BETONIRANJE STEPENISTA NA TOPLOJ	2.000,00 €	0,00 €
070001	21/04/2021	21/04/2021	01664	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	10,11,12/2020-ZAKUP	900,00 €	0,00 €
070001	22/04/2021	22/04/2021	01666	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA-KNJIGOVOSTVENE USLUGE 10,11,12,2020GOD	600,00 €	0,00 €
070001	22/04/2021	22/04/2021	01667	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.20-100048-PODZEMNI KONTEJNERI	10.000,00 €	0,00 €

070001	22/04/2021	22/04/2021	01668	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OZON DOO	510-3603-95	7098,2442,3147,499,1080-OSVJEZI VAC	598,25 €	0,00 €
070001	23/04/2021	23/04/2021	01670	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	23/04/2021	23/04/2021	01671	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava kolektor-1702/20	1.000,00 €	0,00 €
070001	23/04/2021	23/04/2021	01672	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €
070001	23/04/2021	23/04/2021	01673	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	13688-2020-usluge poste	8.000,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01714	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RELJIC SUZANA	510-1189536-62	isplata za zensko preduzetnistvo	1.000,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01715	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1702/20kolektor	500,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01757	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51 (ug.br.01-1-031-2186/19)	po rac.048(okonc) i 285(dio) pod.kontejneri	10.000,00 €	0,00 €
070001	26/04/2021	26/04/2021	01761	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	TEMKO DOO	520-84800-09	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €

70.371,95 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	70.371,95 €
---------------	--------------------

333.615,57 €	3.247,50 €
--------------	------------

TOTAL:	330.368,07 €
---------------	---------------------