

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 250001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00020 | 01 | 41270000000 | Ostale naknade | Herceg-fest | 510-6726-38 | 85/2023-ZA SMRT CLANA PORODICE KUDUZ T. | 900,00 € | 0,00 € |

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €

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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00127 | 01 | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | KASTEX DOO | 530-12094-09 | PLACANJE RACUNA | 1.617,21 € | 0,00 € |
| 040001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00131 | 01 | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | LINEA DOO | 530-51188-97 | rn.4-uniforma za gradjanski biro | 528,77 € | 0,00 € |
| 040001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00135 | 01 | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | Čepnjić i ortaci DOO | 520-36265-17 | RN.204,210-IKEBANE I RUZE ZA 8.MART | 87,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00136 | 01 | 41310000000 | Izdaci za robu i materijal | OKOV - Meljine | 510-162-39 | RN.27169/23-ZA POTREBE ODRZAVANJA ZGRADE | 54,51 € | 0,00 € |

2.287,49 € 0,00 €

SALDO: 2.287,49 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 240001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00030 | 01 | 41340000000 | Izdaci za električnu energiju | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | PO ZAHTJEVU ZA EL.ENERGIJU 02/2023 | 211,33 € | 0,00 € |

211,33 € 0,00 €

SALDO: 211,33 €

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 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00133 | 01 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Podgorica | 510-111-95 | gorivo-02/2023 | 3.539,60 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3.539,60 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.539,60 € |
|---------------|-------------------|

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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01324 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Marić Mijodrag | 510-2812985381536-83 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01325 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CURCIJA DAVOR | 520-032000000834-47 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01326 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CURCIJA DAVOR | 520-032000000834-47 | PUTNI NALOG | 83,80 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01327 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Lazić Sanja | 510-1011981185078 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01328 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Čeprić R.Ilija | 540-32102287-25 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01329 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | KILIBARDA KRSTO | 510-1602969240010-66 | PUTNI NALOG | 36,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01330 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | VILOV JOVO | 540-32124768-94 | PUTNI NALOG | 25,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01331 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Poledica Jelena | 510-2104979245014 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01344 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | OTOVIC IVAN | 510-2907990230032-46 | avans po sluzbenom putu-slovenija | 126,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 360,80 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 360,80 € |
|---------------|-----------------|

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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01311 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | KRNIC DALIBOR | 530-0500100077879-22 | AVANS | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01312 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | Goran Vujičić | 530-0501100006218-48 | AVANS | 100,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 250,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 250,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01300 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 1,70 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01302 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 0,90 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01304 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 2,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01310 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 57,84 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01318 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 5,95 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01338 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 262,56 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01339 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | provizija | 8,21 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01358 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-0000000000003-31 | provizija | 30,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | | 01363 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-0000000000003-31 | provizija | 214,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01373 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 106,19 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 690,16 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 690,16 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00250 | 01 | 41470000006 | Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku | Herceg-fest | 510-6726-38 | 83-2023-"DZE ZA DECU" | 2.265,14 € | 0,00 € |

2.265,14 € 0,00 €

SALDO: 2.265,14 €**Stavka budžeta: 4148000000** Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 020001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00050 | 01 | 41480000000 | Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih | INSTITUTZA EKONOMIJU I PRAVO | 565-8821-08 | rn.23-3600-73-druga regionalma konferencija-zlatibor | 1.968,90 € | 0,00 € |
| 020001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00053 | 01 | 41480000000 | Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih | Glosarijum - Komuna Budva | 530-50896-03 | RN.101-22/2023-SMJESTAJ ZA UCESCE NA SAVJETOVANJU-VRNJACKA BANJA | 710,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00054 | 01 | 41480000000 | Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih | Glosarijum - Komuna Budva | 530-50896-03 | KOTIZACIJA ZA UCESCE NA SAVJETOVANJU- | 851,00 € | 0,00 € |

3.529,90 € 0,00 €

SALDO: 3.529,90 €**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 | 05/04/2023 | | 01359 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | NLB Montenegro Banka AD-tarifa | 530-1-10 (05-101.0006010.6) | 04/2023zakup-jelic zorka | 250,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | | 01360 | 01 | 41490000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez-jelic z | 29,33 € | 0,00 € |

279,33 € 0,00 €

SALDO: 279,33 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 050001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00164 | 01 | 4149000010 | Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju | SPECIJALNA PSIHIJATRIJSKA BOLNICA DOBROTA | 520-236700-15 | 018-446-23-kupovina stola za tenis | 379,90 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 379,90 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 379,90 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4149600000 Izdaci za proslavu praznika grada

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00048 | 01 | 4149600000 | Izdaci za proslavu praznika grada | CONNECT TRAVEL | 520-4306-58 | RN 23-3600-184 ZA PROSLAVU GRADA BEOGRADA | 186,04 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 186,04 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 186,04 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4149900010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 100001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00241 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | AIS DOO | 510-160742-98 | RN 2/23 ZATVARANJE MIMOZE POSLUZENJE | 280,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00243 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | po zahtjevu-620-23-12.zimski salon | 3.500,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00244 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | 40-2023-smjestaj orkestra i zvonka bogdana | 1.190,50 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00245 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | 44-2023-54.praznik mimoze | 2.275,95 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00246 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | 61/2023-54.praznik mimoze | 6.865,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00248 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | PREDOVIĆ CASTEL NUOVO | 510-12061-38 | RN.776/23-UKRASI ZA CVJETNU POVORKU | 30,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00252 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO | 520-4310-46 | rn.38,39,46-DANI NOVOG SADA I SKADARLIJSKO VECE | 1.912,79 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 16.054,24 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 16.054,24 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 050001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00154 | 01 | 41499000018 | Pomoć talentovanim sportistima | KARATE KLUB BIJELA | 530-19052-87 | prenos sredstava | 200,00 € | 0,00 € |

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 050001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00158 | 01 | 41499000019 | Ostali izdaci u oblasti sporta | Sportski centar | 510-4608-87 | RN 112,113,014,015,017,064,133,13 | 4.831,46 € | 0,00 € |

4.831,46 € 0,00 €

SALDO: 4.831,46 €**Stavka budžeta: 41510000017** Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 170001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00006 | 01 | 41510000017 | Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila | Agencija za parking | 530-20251-79 | po sporazumu -Irata | 7.500,00 € | 0,00 € |

7.500,00 € 0,00 €

SALDO: 7.500,00 €**Stavka budžeta: 41530000002** Izdaci za troškove voznog parka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 040001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00129 | 01 | 41530000002 | Izdaci za troškove voznog parka | COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina | 510-9403-58 | RN 176-POPRAVKA VOZILA | 292,21 € | 0,00 € |

292,21 € 0,00 €

SALDO: 292,21 €

Stavka budžeta: 4181000002 Izdaci za podršku ženskom preduzetništvu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
| 090001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00015 | 01 | 4181000002 | Izdaci za podršku ženskom preduzetništvu | Stanka Đurković | 535-2100200006951-56 | 17/306-upi 41/22-za žensko preduzetništvo | 6.500,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 6.500,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 6.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01313 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | CEPIC ZELJKA | 530-0500100087262-03 | UG O DJELU | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01314 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | SAKOTIC ZDRAVKO | 530-0500100091480-56 | CEREMONIJA DODJELE NAGRADE SPORTISTIMA | 200,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01315 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | KRIVOKAPIC STANA | 555-0009002626087-86 | POSUZENJE HRANE | 50,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01316 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ-KRIVOKAPIC,CEPIC,SAKOTIC | 35,20 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01317 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ-CEPIC,KRIVOKAPIC,SAKOTIC | 4,57 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01321 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Županović ivo | 520-0101003783700-89 | UG.O DJELU | 333,33 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01322 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 39,11 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01323 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Prirez na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 5,08 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01350 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | ljubiša savić | 535-1700200007064-68 | ugov.o djelu04.03-04.04-2023-odrzavanje terena | 350,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01351 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez-savic,bakoc,radulovic,lakicevic,samardzic | 753,94 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01352 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 41,41 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01353 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Bakoč Ranko | 510-0308957240016 | ug.o djelu-04.03-04.04-2023 | 180,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01354 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | RADULOVIĆ SLOBODANKA | 510-1193037-35 | 03/2023-ug.o djelu | 300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01355 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Lakičević Andela | 535-2200200001679-46 | ug.o djelu-04.03-04.04/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01356 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | samardzic ana | 540-32112721-54 | 04.03-04.04/2023-ug.o djelu | 500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 01357 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Perović Dejan | 510-0000001200426-81 | 05.03-05.04/2023-ug.o djelu | 450,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/04/2023 | | 01361 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez | 3,81 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3.796,45 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.796,45 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4193000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 020001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00046 | 01 | 41930000006 | Izdaci za održavanje informacione opreme | G TECH | 510-70357-41 | PLACANJE RACUNA | 105,46 € | 0,00 € |

105,46 € 0,00 €

SALDO: 105,46 €**Stavka budžeta: 4195000000** Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00051 | 01 | 41950000000 | Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama | Crnogorska komercijala banka | 510-00000000000003-31 | clanstvo evropskih gradova-karnevalski gradovi | 900,00 € | 0,00 € |

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**Stavka budžeta: 43130000005** 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 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00156 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | Karate klub "Shotokam Tim" | 510-207514-44 | PRENOS SREDSTAVA 018-586/23 | 350,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00157 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | Košarkaški klub BIJELA | 510-93200-91 | PRENOS SREDSTAVA 018-659-23 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00161 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | Jugole Grakalič - Jedriličarski klub | 510-5853-38 | 018-468/23-prenos sredstava | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00170 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | KK Primorje 1945 | 520-15631-33 | PRENOS SREDSTAVA-018-723/23 | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00172 | 01 | 43130000005 | Ostala sportska društva | GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS | 510-92921-55 | 018-691/23-PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |

12.850,00 € 0,00 €

SALDO: 12.850,00 €

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 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00165 | 01 | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | Jadran PVK | 510-167622-22 (964-88-149) | kredit | 3.999,68 € | 0,00 € |

3.999,68 €

0,00 €

SALDO: 3.999,68 €**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 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00162 | 01 | 4313100000 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze | Jugole Grakalič - Jedriličarski klub | 510-5853-38 | 018-450/23-prenos središta | 600,00 € | 0,00 € |

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 050001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00159 | 01 | 4314000007 | Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera) | Mjesna zajednica Đenović | 510-5768-02 | 04/23-zakup | 150,00 € | 0,00 € |

150,00 €

0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 050001 | 05/04/2023 | | 00166 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | Mastilović Dobrinka | 540-32036441-71 | 04/2023-zakup | 200,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/04/2023 | | 00167 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 23,46 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/04/2023 | | 00168 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 3,05 € | 0,00 € |

226,51 € 0,00 €

SALDO: 226,51 €

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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00131 | 01 | 4315000010 | Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika | DEMOKRATE | 520-38854-10 | 04/2023 | 700,00 € | 0,00 € |

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €

Stavka budžeta: 4315000011 Izdaci za vjerske zajednice

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 100001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00238 | 01 | 4315000011 | Izdaci za vjerske zajednice | SPCO"STARI GRAD" | 530-21723-28 | 018-661/23-ZA RASVJETU I ZASTAVE | 1.720,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00239 | 01 | 4315000011 | Izdaci za vjerske zajednice | SPCO"STARI GRAD" | 530-21723-28 | 018/241-22-TRG OD CIRILICE | 2.205,75 € | 0,00 € |
| 100001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00254 | 01 | 4315000011 | Izdaci za vjerske zajednice | Odbor islamske zajed. Boke K. i Budve | 520-475730-46 | /ORG.IFTAR I BLAGOSLOVLJENA VECERA-018-730/2023 | 1.500,00 € | 0,00 € |

5.425,75 € 0,00 €

SALDO: 5.425,75 €

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 010001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00132 | 01 | 4315000038 | PRAVI NOVI-MARKO MILACIC | PRAVI NOVI-MARKO MILACIC | 510-97513-53 | prenos sredstava | 2.000,00 € | 0,00 € |

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

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2.000,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00168 | 01 | 4316000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja | B. D. | 510-1506961185879-45 | POMOC ZA LIJECENJE-GONARTROZA KOLJENA,01-1-018-673/23 | 800,00 € | 0,00 € |

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

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

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 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00154 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | B. A. F. | 530-0401100006728-85 | PRENOS SREDSTAVA-13/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00155 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | V. T. N. | 520-0320000050271-49 | PRENOS SREDSTAVA-25/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00156 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | J. D. | 530-0500100082201-54 | PRENOS SREDSTAVA-30/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00157 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | Š. Š. | 530-0500100062731-70 | PRENOS SREDSTAVA-31/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00158 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | V. T. | 530-0500100093068-45 | 33/2023PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00159 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | U. S. | 530-0500100087300-83 | PRENOS SREDSTAVA-34/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00163 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | Đ. V. | 510-2109985255015-11 | PRENOS SREDSTAVA-39/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00164 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | R. F. | 520-0320000114719-26 | 32/2023-PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00165 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | V. V. | 510-1175560-86 | PRENOS SREDSTAVA-35/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00166 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | M. A. | 510-2018169-79 | PRENOS SREDSTAVA-29/2023 | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00167 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | T. A. | 510-0206992939939-14 | PRENOS SREDSTAVA-22/2023 | 500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5.500,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 100001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00237 | 01 | 4318300000 | Izdaci za prevoz đaka | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 530-11975-75 | RN.4-43-23-PREVOZ DJAKA 02/23 | 1.500,00 € | 0,00 € |

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

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

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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00146 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Bijela | 510-5808-76 | DOTACIJA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00147 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Zelenika | 510-5150-13 | 018-645-23 POTPORNİ ZİD | 2.452,76 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00148 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Mojdez | 510-5719-52 | PO DOTACIJI | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00150 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Prijedor | 510-13293-28 | po dotaciji | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00151 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Bijela | 510-5808-76 | po dotaciji | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00161 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Đenović | 510-5768-02 | 018-469-23-ZA PRAZNIK MIMOZTE-RADNA SNAGA | 951,36 € | 0,00 € |
| 060001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00162 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Srbina | 510-6352-93 | 018-712/23-IGRALISTE NA CELIMA | 1.300,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 6.704,12 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 6.704,12 € |
|---------------|-------------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------|----------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 140001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00061 | 01 | 4326000000 | Transferi "ČISTOĆA" doo | Cistoca | 510-288-49 | PRENOS SREDSTAVA | 66.666,67 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 66.666,67 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 66.666,67 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 140001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00066 | 01 | 4326000001 | Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo | Javno-komunalno-stambeno preduzeće | 510-248-72 | PRENOS SREDSTAVA | 75.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 75.000,00 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 75.000,00 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 4326000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 140001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00062 | 01 | 43260000003 | Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede | Cistoca | 510-288-49 | PRENOS SREDSTAVA | 10.833,33 € | 0,00 € |

10.833,33 € 0,00 €

SALDO: 10.833,33 €**Stavka budžeta: 43260000005** Transferi za reprogram poreskih obaveza "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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 140001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00064 | 01 | 43260000005 | Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA"doo | Cistoca | 510-288-49 | PRENOS SREDSTAVA | 2.083,33 € | 0,00 € |

2.083,33 € 0,00 €

SALDO: 2.083,33 €**Stavka budžeta: 43260000010** Izdaci za troškove azila za pse

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 140001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 00063 | 01 | 43260000010 | Izdaci za troškove azila za pse | Cistoca | 510-288-49 | PRENOS SREDSTAVA | 6.666,67 € | 0,00 € |

6.666,67 € 0,00 €

SALDO: 6.666,67 €**Stavka budžeta: 43260000014** Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 140001 | 05/04/2023 | | 00059 | 01 | 43260000014 | Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture" | DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF. | 530-20924-97 | za kaznu-odsjek za inspekciju vode | 2.500,00 € | 0,00 € |

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 260001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00112 | 01 | 4411500001 | Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | TADIC DUSAN | 510-2606981773627-28 | ISP.PO UGOVORU-UZZ825/22-ZA PRODAVCA VELIMIR MLADENKU | 7.850,00 € | 0,00 € |

7.850,00 € | **0,00 €**

SALDO: 7.850,00 €

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

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 260001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00107 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | ROLE INŽINJERING | 510-209260-44 | RN.01-13/2023-OBALNI ZIDOVI NA USCU RIJEKE SUTORINE | 31.237,94 € | 0,00 € |
| 260001 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 00115 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Baošić | 510-5334-43 | prenos sredstava 018-2396/22-zid kao zastita od klizista-ulica palih boraca | 3.723,17 € | 0,00 € |
| 260001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00125 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi | 510-6381-06 | PRENOS SREDSTAVA-018-2139-22 | 1.793,50 € | 0,00 € |

36.754,61 € | **0,00 €**

SALDO: 36.754,61 €

Stavka budžeta: 44121000010 Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 260001 | 05/04/2023 | | 00117 | 01 | 44121000010 | Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara | BK VAJS DOO | 520-46574-33 | rn.4/2023-trotoar i igraliste u bijeloj | 9.667,90 € | 0,00 € |

9.667,90 €

0,00 €

SALDO: 9.667,90 €**Stavka budžeta: 44138000026** Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 260001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 00113 | 01 | 44138000026 | Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture | Herceg-fest | 510-6726-38 | 64/2023-ZA DIGITALIZACIJU BIOSKOPA | 29.988,00 € | 0,00 € |

29.988,00 €

0,00 €

SALDO: 29.988,00 €**Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 260001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00109 | 01 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | G TECH | 510-70357-41 | PLACANJE RACUNA | 1.678,30 € | 0,00 € |
| 260001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00110 | 01 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | TEHNOMAX | 520-7743-29 | RN.162-ZA TELEFON-URBANIZAM, | 1.269,00 € | 0,00 € |

2.947,30 €

0,00 €

SALDO: 2.947,30 €**Stavka budžeta: 44190000000** Ostali kapitalni izdaci

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|
| 260001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 00123 | 01 | 44190000000 | Ostali kapitalni izdaci | fond za podrsku opštinama | 907-83501-71 | PO PROJEKTU-REGLPORTS-POVRAT POZAJMICE | 39.317,00 € | 0,00 € |

39.317,00 €

0,00 €

SALDO: 39.317,00 €

Stavka budžeta: 4419000011 Projekat "WOOD KEY"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 260001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 00105 | 01 | 4419000011 | Projekat "WOOD KEY" | fond za podrsku opštinama | 907-83501-71 | POVRAT POZAJMICE | 29.288,40 € | 0,00 € |

29.288,40 € 0,00 €

SALDO: 29.288,40 €

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 260001 | 05/04/2023 | | 00119 | 01 | 4419000012 | Projekat "FLOOD & FIRE" | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | za opštinu konavle | 39.945,26 € | 0,00 € |
| 260001 | 05/04/2023 | | 00120 | 01 | 4419000012 | Projekat "FLOOD & FIRE" | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | za opštinu konavle-projekat | 3.286,52 € | 0,00 € |
| 260001 | 05/04/2023 | | 00121 | 01 | 4419000012 | Projekat "FLOOD & FIRE" | Crnogorska komercijala banka | 510-0000000000003-31 | opština -ravno-projekat | 4.343,53 € | 0,00 € |

47.575,31 € 0,00 €

SALDO: 47.575,31 €

Stavka budžeta: 4630100001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01320 | 01 | 4630100001 | Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima | MONTE-BOMIX-"Sab Security" | 530-21740-74 | PLACANJE TROŠKOVA POSTUPKA-P-890/22 | 544,50 € | 0,00 € |

544,50 € 0,00 €

SALDO: 544,50 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.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 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01333 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | G TECH | 510-70357-41 | PLACANJE RACUNA | 387,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01335 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | ZNAK DOO-CKB | 510-1128-51 | RACUN 238/21- UKRASI ZA NOVU GODINU | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 01336 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | SINDIKAT OAZA | 540-10059-38 | RN 10 KONZUMACIJA PICA | 1.722,10 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01340 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | DPS | 510-1072-25 | zakup 08,09,10/2022 | 2.100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01341 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | NOVSKA LISTA | 530-25865-18 | 09,10,11/2022-zakup | 1.950,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01342 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | URA -GRADJANSKA PARTIJA | 510-93826-56 | 03,04,05/2022-zakup | 1.300,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 01343 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Nova srpska demokratija - Andrija Mandić | 530-16553-18 | 08,09,10/2022-zakup | 1.200,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 01367 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | ČIKOM - Podgorica | 575-146-72 | RN.23/2022-OPREMA | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 01368 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO | 520-4310-46 | RN.3840-SUSRETI DJECJIH HOROVA | 633,06 € | 0,00 € |
| 070001 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 01369 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Herceg-fest | 510-6726-38 | PO REPROGRAMU-VI RATA | 1.231,18 € | 0,00 € |
| 070001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01371 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | PO NALOGU 110-REPROGRAM PORESKOG POTRAZIVANJA | 500,31 € | 0,00 € |
| 070001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01372 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | REPROGRAM VIII RATA | 508,27 € | 0,00 € |
| 070001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01375 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Herceg-fest | 510-6726-38 | REPROGRAM VII RATA | 1.231,18 € | 0,00 € |
| 070001 | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 01377 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Cistoca | 510-288-49 | RN.IZ 2022 ZA ZGRADU I VATROGASNU | 6.495,78 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 26.259,69 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 26.259,69 € |
|---------------|--------------------|

| |
|--------------|
| 489.458,28 € |
|--------------|

| |
|--------|
| 0,00 € |
|--------|

| |
|---------------|
| TOTAL: |
|---------------|

| |
|---------------------|
| 489.458,28 € |
|---------------------|