

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
240001	15/05/2023	15/05/2023	00053	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava	6.711,44 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00030	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata za 04/23	19.496,31 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00028	03	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-prenos sredstava	25.348,81 €	0,00 €

51.556,56 € 0,00 €

**SALDO: 51.556,56 €**

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	15/05/2023	15/05/2023	00053	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava	269,35 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00030	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata za 04/23	1.171,33 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00028	04	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-prenos sredstava	944,67 €	0,00 €

2.385,35 € 0,00 €

**SALDO: 2.385,35 €**

**Stavka budžeta: 4113000000** Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	15/05/2023	15/05/2023	00053	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava	1.186,49 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00030	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata za 04/23	3.721,63 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00028	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-prenos sredstava	4.814,83 €	0,00 €

9.722,95 € 0,00 €

**SALDO: 9.722,95 €**

**Stavka budžeta: 4114000000** Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	15/05/2023	15/05/2023	00053	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava	474,71 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00030	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata za 04/23	1.488,97 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-prenos sredstava	1.859,64 €	0,00 €

3.823,32 € 0,00 €

**SALDO: 3.823,32 €**

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	15/05/2023	15/05/2023	00053	05	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava	35,03 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00030	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	plata za 04/23	154,24 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00028	02	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-prenos sredstava	122,80 €	0,00 €

312,07 € 0,00 €

**SALDO: 312,07 €**

**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
240001	15/05/2023	15/05/2023	00054	01	41270000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/2023-prenos sredstava-savjet	905,66 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00031	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	strucni svjet 04/2023	905,65 €	0,00 €
230001	16/05/2023	16/05/2023	00032	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knjigovostvene usluge 04/2023	200,00 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00029	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	04/2023-stanarina jovo đ.	200,00 €	0,00 €
250001	16/05/2023	16/05/2023	00030	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	04/23-savjet	927,57 €	0,00 €

<b>3.138,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.138,88 €</b>
---------------	-------------------

**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	15/05/2023	15/05/2023	00191	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KLASIC DARKO	510-1802982240010-50	MATERIJALNI TROSAK ZA PRSLUK	70,00 €	0,00 €
240001	17/05/2023	17/05/2023	00057	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Gradska biblioteka	530-50398-42	183-2023-po zahtjevu	581,00 €	0,00 €
040001	18/05/2023	18/05/2023	00203	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	RN.83,87,78,77,69,70,68	554,19 €	0,00 €
040001	18/05/2023	18/05/2023	00205	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	RN.4999,6941,7179,7162,7185,7175,7732,7913,7912	1.008,00 €	0,00 €

<b>2.213,19 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.213,19 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/05/2023	17/05/2023	00195	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	04/2023-2111282	5.439,33 €	0,00 €

<b>5.439,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.439,33 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/05/2023	17/05/2023	00110	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	m.04/23-2110707	22.035,84 €	0,00 €

<b>22.035,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>22.035,84 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/05/2023	17/05/2023	00193	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	3.178,96 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00196	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	gorivo	75,01 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00197	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	gorivo	65,00 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00198	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	gorivo	35,01 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00199	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00200	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	17/05/2023	17/05/2023	00201	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	18/05/2023	18/05/2023	00204	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO 03/2023	4.012,17 €	0,00 €

<b>7.471,15 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.471,15 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/05/2023	15/05/2023	01692	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN	510-3108970240019-91	POVRAT AVANSA PO SL.PUTU-BANJA LUKA	0,00 €	18,05 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01693	01	4141000000	Službena putovanja	Sijerkovic Danica	510-1908962239019	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01694	01	4141000000	Službena putovanja	Petijević Savo	510-0209984230016-05	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01695	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01696	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01697	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01702	01	4141000000	Službena putovanja	Prelevic Branko	530-0500100067520-59	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01711	01	4141000000	Službena putovanja	VITOMIROVIC NENAD	555-9002807607-84	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01712	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01713	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01714	01	4141000000	Službena putovanja	VLAOVIĆ DANIJELA HN	510-2018739-18	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01750	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	54,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01751	01	4141000000	Službena putovanja	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01752	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01753	01	4141000000	Službena putovanja	JANKOVIĆ RATKA	510-0411991265023-10	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01768	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	AVANS PO SL.PUTU	500,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01790	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	POVRAT AVANSA PO SL.PUTU	0,00 €	83,66 €

**878,00 €**
**101,71 €**
**SALDO:**
**776,29 €**

**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	17/05/2023	17/05/2023	01723	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Nataša Matijašević	510-0808991255017-10	avans	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €****Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/05/2023	19/05/2023	01770	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rn.166/23-delegacija novo mesto	1.361,03 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01780	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rn.4restoranske usluge	1.320,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01781	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rn.1792/23-opština kutjevo i citluk	412,51 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01789	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	RN.167-2023-TROSKOVI ISHRANE POLICIJI	1.449,03 €	0,00 €

4.542,57 € 0,00 €

**SALDO: 4.542,57 €****Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske 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	18/05/2023	18/05/2023	00206	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.03225-POSILJKE	2.128,60 €	0,00 €
040001	19/05/2023	19/05/2023	00209	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	PRENOS SREDSTAVA ZA CERTIFIKAT	80,00 €	0,00 €

2.208,60 € 0,00 €

**SALDO: 2.208,60 €**

**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	15/05/2023	15/05/2023	01686	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	30,45 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01701	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	14,19 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01716	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	saglasnost za registar kreditnih zaduzenja	3,00 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01719	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,64 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01759	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,11 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01785	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	50,80 €	0,00 €

103,19 € 0,00 €

**SALDO: 103,19 €****Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	16/05/2023	16/05/2023	00040	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	CICOVIC BLAGO	520-0320000050104-65	po prewsudi 97/2023	625,00 €	0,00 €
150001	18/05/2023	18/05/2023	00044	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT TODORVIĆ DALIBOR	530-23352-88	PO PRESUDI 2630-21	400,00 €	0,00 €

1.025,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.025,00 €**

**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	15/05/2023	15/05/2023	00380	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	LALOVIĆ MIŠKO	520-0320000050116-29	SKOLA PLESA	400,00 €	0,00 €
100001	15/05/2023	15/05/2023	00381	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	RADOŠ ŽELIMIR	510-1135919-87	ŠKOLA CRTANJA-PRVI MJESEC	500,00 €	0,00 €
100001	15/05/2023	15/05/2023	00382	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-RADOS I LALOVIĆ	105,59 €	0,00 €
100001	15/05/2023	15/05/2023	00383	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-LALOVIC I RADOŠ	13,73 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00463	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	SILK DOO DRAGOVIĆ	540-1000031582771-21	RN.26,32-SUSRETI DJECJIH HOROVA	308,55 €	0,00 €

<b>1.327,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO:</b>	
<b>1.327,87 €</b>	



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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/05/2023	16/05/2023	01704	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	revizija završnog racuna-za2022	2.420,00 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01720	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-101-0006010.6)	zorka jelic-05/2023-zakup	250,00 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01721	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01722	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	3,81 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01760	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	DNEVNICE-APRIL	180,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01761	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	DNEVNICE-APRIL	144,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01762	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	DNEVNICE-APRIL	36,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01763	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	DNEVNICE-APRIL	18,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01764	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	DNEVNICE-APRIL	90,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01765	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	DNEVNICE-APRIL	54,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01766	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	DNEVNICE-APRIL	126,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01767	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	DNEVNICE-APRIL	18,00 €	0,00 €

<b>3.369,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.369,14 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	18/05/2023	18/05/2023	00042	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADOVIC DRAGAN HN	520-0340000000664-69	TROSKOVI VJESTACENJA-307/21	55,00 €	0,00 €
150001	19/05/2023	19/05/2023	00046	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ODITOR DOO	520-17720-71	307/21-ZATEZNA KAMATA-PO PRESUDI	304,75 €	0,00 €
150001	19/05/2023	19/05/2023	00047	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	ADVOKAT VOJISLAV ĐURIŠIĆ	510-2021052-63	PO PRESUDI-307/21	3.417,00 €	0,00 €

<b>3.776,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.776,75 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41490000010** 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	15/05/2023	15/05/2023	00250	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	510-6453-81	RN.85/2023-CVJETNI ARANZMAN	168,00 €	0,00 €
050001	18/05/2023	18/05/2023	00257	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Biro konto	510-2460-32	RN.072-CESTITKE	169,40 €	0,00 €

<b>337,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>337,40 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41496000008** Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/05/2023	17/05/2023	00235	01	41496000008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	JU Službeni list CG	510-205877-08	m.03-19-3089-76/23-opštinski propisi	450,00 €	0,00 €

<b>450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>450,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	17/05/2023	17/05/2023	00451	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VIDAKOVIC MILADIN	530-0501100001062-93	02-2023-smjestaj za ucesnike hapsa	396,00 €	0,00 €
100001	18/05/2023	18/05/2023	00455	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Biro konto	510-2460-32	STAMPANJE PLAKATA-0063-RN.	33,88 €	0,00 €
100001	18/05/2023	18/05/2023	00457	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	84/2023-HAPS	5.000,00 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00459	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.62-23-karnev.grupa-bela crkva i grcka	1.434,03 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00460	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.60/23-karn.grupa -halija	3.366,07 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00461	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.63/2023-karnev.grupa rijeka	5.592,12 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00462	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.64/23-karnev.grupa-makedonija	4.653,10 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00464	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.61/2023-KARN.GRUPA BRAZIL	2.244,07 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00465	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.59/2023-PRAZNIK MIMOZE	1.708,04 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00466	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.53/2023-DELEGACIJA VISEGRAD	198,00 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00467	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.37/23-PRAZNIK MIMOZE	246,01 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00468	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.26/23-PRAZNIK MIMOZE	148,50 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00469	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.28/23-PRAZNIK MIMOZE	351,47 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00470	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.1597/2023-HAPS	2.088,04 €	0,00 €
100001	19/05/2023	19/05/2023	00472	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	RN.52-23-VLADA I BAJKA -PARK BOKE	198,00 €	0,00 €

<b>27.657,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>27.657,33 €</b>
---------------	--------------------

**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	15/05/2023	15/05/2023	00247	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rn.264,251,266,267,269,268,199,197,224-hrana i smjestaj za sportske klubove	5.111,04 €	0,00 €
050001	15/05/2023	15/05/2023	00248	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rn.163,176,171,175-hrana i smjestaj za sportiste	3.303,32 €	0,00 €

<b>8.414,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8.414,36 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41510000015 Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/05/2023	17/05/2023	00108	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	DPC DOO	540-3169-47	rn.380-23obilježavanje znakova za lica sa invaliditetom	677,60 €	0,00 €

<b>677,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>677,60 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/05/2023	17/05/2023	00194	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	362/2023-odrzavanje vozila	330,69 €	0,00 €
240001	17/05/2023	17/05/2023	00056	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	184/23-servisiranje racunara	299,15 €	0,00 €

<b>629,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>629,84 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41530000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/05/2023	18/05/2023	00208	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.425/23-04/2023-OBEZBJEDJENJE OPŠTINBE	2.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

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

**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	15/05/2023	15/05/2023	01683	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	ug. o djelu za -inspeksijske poslove	650,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01684	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01685	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	11,81 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01687	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADMILA LAKONIĆ	510-0105967158166-75	ODRZAVANJE OMLADINSKOG CENTRA-07.04-07.05/2023	150,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01688	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01689	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01698	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDRA	555-0009002479289-03	ODRZAVANJE TERENA OKO MZ	400,00 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01699	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	132,27 €	0,00 €
070001	15/05/2023	15/05/2023	01700	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,27 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01705	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	ugovor o djelu-16.03-16.04	620,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01706	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	205,02 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01707	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	11,26 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01708	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	markovic milos	520-0320000084674-48	cuvar sume01.05-15.05-2023	225,00 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01709	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	74,40 €	0,00 €
070001	16/05/2023	16/05/2023	01710	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	4,09 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01737	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	odrzavanje kule i parka	200,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01738	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01739	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirezi	3,05 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01747	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	UGOVOR O DJELU -17.04-17.05	650,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01748	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €

070001	18/05/2023	18/05/2023	01749	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------------------------------	-----------------	----------------	--------	---------	--------

3.829,21 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.829,21 €</b>
---------------	-------------------

**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	18/05/2023	18/05/2023	00070	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	B-ONE	520-30661-48	rn.0278/23-odrzavanje softvera-01-1-018-1724-22	1.996,50 €	0,00 €

1.996,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.996,50 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/05/2023	18/05/2023	01733	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (56060000107778)	osiguranje od nezgode -opština	2.458,14 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01734	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (5306000010779)	osiguranje-komun.policija i sluzba zastite	2.021,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01735	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90 (47060000107781)	osiguranje-sezonski radnici	221,10 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01736	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rn.479/23-osiguranje imovine	894,53 €	0,00 €

5.594,77 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.594,77 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	16/05/2023	16/05/2023	00252	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenbos sredstava1032/23	6.000,00 €	0,00 €
050001	17/05/2023	17/05/2023	00255	01	43130000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	018/1030-23-prenos	2.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/05/2023	15/05/2023	00245	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	04/2023-prenos sredstava	16.666,66 €	0,00 €

16.666,66 € 0,00 €

**SALDO: 16.666,66 €****Stavka budžeta: 4313000012** Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/05/2023	19/05/2023	00262	01	4313000012	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević	Institut IGALO	510-7808-90	RN.736/23-ZAKUP POLIVALENTNE SALE01.01-3.03	17.899,90 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00263	01	4313000012	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević	Institut IGALO	510-7808-90	RN.1786/23-ZAKUP SALE SAHOVSKI SAVEZ	1.600,00 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00264	01	4313000012	Izdaci za subvencije sportskim klubovima za kori.sportske sale u Institutu Dr.S.Milošević	Institut IGALO	510-7808-90	RN.1594/23-POLIVAL.SALA-APRIL	6.289,97 €	0,00 €

25.789,87 € 0,00 €

**SALDO: 25.789,87 €****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	17/05/2023	17/05/2023	00254	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Bokserski klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	prenos sredstava018-921-23	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.500,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/05/2023	19/05/2023	00259	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KSENA	510-103803-98	PRENOS SREDSTAVA 876/23	500,00 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00260	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	RN.45/2023NVO ZRAK SUNCA 03/2023	400,00 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00261	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	RN.12/2023-NVO ZRAK SUNCA-ZAKUP	3.333,32 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00265	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	NVO ZRAK SUNCA-APRIL ,MAJ	400,00 €	0,00 €
050001	19/05/2023	19/05/2023	00265	02	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	NVO ZRAK SUNCA-APRIL ,MAJ	400,00 €	0,00 €

<b>5.033,32 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.033,32 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/05/2023	19/05/2023	00299	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S.	510-2610986230033-09	PRENOSS REDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00300	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. M.	510-1184636-18	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00302	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. S. J.	520-0320000064784-63	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00303	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ. S.	555-0009002828178-63	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00304	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.	520-0320000088017-10	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

<b>2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

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



**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/05/2023	18/05/2023	01728	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	05/2023-stanarina	200,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01729	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	stanarina 05/2023	200,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01730	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	05/23-stanarina	200,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01731	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	05/2023-stanarina	250,00 €	0,00 €

<b>850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>850,00 €</b>
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16/05/2023	16/05/2023	00384	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00385	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00386	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00387	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00388	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00389	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00390	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00391	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00392	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00393	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00394	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00395	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00396	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00397	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00398	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00399	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00400	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00401	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00402	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00403	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €

100001	16/05/2023	16/05/2023	00404	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00405	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00406	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00407	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00408	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00409	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00410	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00411	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00412	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00413	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00414	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00415	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00416	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00417	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00418	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00419	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00420	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00421	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00422	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00423	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00424	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00425	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €

100001	16/05/2023	16/05/2023	00426	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00427	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00428	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00429	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00430	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00431	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00432	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00433	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00434	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00435	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00436	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00437	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00438	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00439	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00440	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00441	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00442	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00443	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00444	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00445	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00446	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00447	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €

100001	16/05/2023	16/05/2023	00448	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-050100000654-08	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €
100001	16/05/2023	16/05/2023	00449	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	stipendija 03/2023	90,00 €	0,00 €

5.940,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.940,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43183000000** 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	18/05/2023	18/05/2023	00453	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-43-2023-02/2023-DJACKE KARTE	1.500,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43190000000** 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	15/05/2023	15/05/2023	00292	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	-prenos sredstava-TISOVE GREDE	2.000,00 €	0,00 €
060001	16/05/2023	16/05/2023	00294	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	prenos sredstava-odrzavanje lok.putevi	2.378,40 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00296	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	PRENOS SREDSTAVA 1075/23-UREDJENJE IZVORA	675,60 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00297	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	PRENOS SREDSTAVA-SANACIJA PUTA018-941/23	820,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00298	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-942-23-PRVOMAJSKI URANAK	1.000,00 €	0,00 €
060001	19/05/2023	19/05/2023	00305	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €

7.374,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>7.374,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza "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	16/05/2023	16/05/2023	00106	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	reprogram 506/17-april/2023	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

**SALDO: 8.772,40 €****Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	15/05/2023	15/05/2023	00005	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	04/2023-prenos sredstava	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 € 0,00 €

**SALDO: 34.545,00 €****Stavka budžeta: 4326000008** Transferi za gradsku luku Škver

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	18/05/2023	18/05/2023	00112	01	4326000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	PRENOS SREDSTAVA	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/05/2023	15/05/2023	00290	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	04/2023-prenos sredstava	12.967,74 €	0,00 €

12.967,74 € 0,00 €

**SALDO: 12.967,74 €**

**Stavka budžeta: 4326000012** Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	15/05/2023	15/05/2023	00015	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04/2023-prenos sredstava	22.573,87 €	0,00 €

22.573,87 € 0,00 €

**SALDO: 22.573,87 €****Stavka budžeta: 4326000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	15/05/2023	15/05/2023	00026	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	04/2023-prenos sredstava	13.731,12 €	0,00 €
130001	15/05/2023	15/05/2023	00028	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.04/23.03/23-AGENCIJA ZA ORJEN	136,40 €	0,00 €

13.867,52 € 0,00 €

**SALDO: 13.867,52 €****Stavka budžeta: 4326000014** Transferi 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	19/05/2023	19/05/2023	00114	01	43260000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA PO 05/227/23-PDG DOO	4.104,32 €	0,00 €

4.104,32 € 0,00 €

**SALDO: 4.104,32 €****Stavka budžeta: 4326000015** Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	16/05/2023	16/05/2023	00104	01	43260000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rn.02-213/23-kamion Ilrata	24.920,00 €	0,00 €

24.920,00 € 0,00 €

**SALDO: 24.920,00 €**

**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	15/05/2023	15/05/2023	00189	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	RN.49/22-REGULISANJE POTOKA-ĐENOVIĆ	10.000,00 €	0,00 €
260001	16/05/2023	16/05/2023	00192	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	520-46574-33	betoniranje tople, cela i igalo	4.973,10 €	0,00 €
260001	18/05/2023	18/05/2023	00198	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	rn.42,68-okoncana situacija	15.226,64 €	0,00 €
260001	19/05/2023	19/05/2023	00203	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	510-209260-44	RN.01-19/2023-BETONSKI PUT-PODI	2.783,00 €	0,00 €

**32.982,74 €** | **0,00 €**

**SALDO: 32.982,74 €**

**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
260001	17/05/2023	17/05/2023	00194	01	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-943/23-stubovi za javnu rasvjetu	3.025,00 €	0,00 €

**3.025,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 3.025,00 €**



**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	17/05/2023	17/05/2023	00195	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Sportski centar	510-4608-87	018-731/23-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

**SALDO: 1.500,00 €****Stavka budžeta: 4415000000** 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	15/05/2023	15/05/2023	00190	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Dajković company NAMOS	510-243-87	RN.-304492-V,304493-V-STOLICE	436,00 €	0,00 €
260001	18/05/2023	18/05/2023	00197	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Tehno plus	520-1334100-92	po RN.010.8-3646 za kupovinu mob.telefona-turizam	290,25 €	0,00 €

726,25 €

0,00 €

**SALDO: 726,25 €****Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	19/05/2023	19/05/2023	00199	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	MILETIĆ SINIŠA	510-2703969172656-04	ZA POTREBE OMLADINSKOG CENTRA	1.000,00 €	0,00 €
260001	19/05/2023	19/05/2023	00200	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	330,67 €	0,00 €
260001	19/05/2023	19/05/2023	00201	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	Prírez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	18,16 €	0,00 €

1.348,83 €

0,00 €

**SALDO: 1.348,83 €**

**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	19/05/2023	19/05/2023	01786	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ODITOR DOO	520-17720-71	307/21-PO PRESUDI ZATEZNA KAMATA	22.492,06 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01787	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ODITOR DOO	520-17720-71	PO PRESUDI-307/21	15.057,20 €	0,00 €

<b>37.549,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>37.549,26 €</b>
---------------	--------------------

**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	15/05/2023	15/05/2023	01691	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MMK CONTROL-PROJEKTNII BIRO	510-200431-50	RN1/1-237,1/1-156-REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA-OTPADNE VODE	484,00 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01718	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	reprogram185/23	500,31 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01725	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po reprogramu za zgradu 01/2020	584,36 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01726	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rata po reprogramu -javna rasvjeta-09/2020	2.647,72 €	0,00 €
070001	17/05/2023	17/05/2023	01727	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup -10,11,12/2022	900,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01741	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.3061,223,1644,1658	8.786,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01742	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn.12/22-prevoz brodom	2.081,15 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01743	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rn.23/2022	4.000,00 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01744	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Biro-konto	510--2460-32	rn.44,108	200,26 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01746	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018-2184/21-ZA FORTIS MONT	1.037,90 €	0,00 €
070001	18/05/2023	18/05/2023	01757	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018-2182/21-STUBOVI JAVNE RASVJETE-ZASEOK KAPE	2.000,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01772	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	rn.7019/22-	3.292,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01773	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	10/2022-kom.policija	518,55 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01774	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.12/22-fiksna mreza	792,03 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01775	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.12/2022-vatrogasno	70,91 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01776	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	11/2022-portirnica	0,36 €	0,00 €

070001	19/05/2023	19/05/2023	01777	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	11/2022-cALL centar	99,92 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01778	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.11,12/2022-internet	847,00 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01779	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/22-mob.mreza	1.188,76 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01782	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Institut IGALO	510-7808-90	rn.1620-//film.zivi i zdravi	34.530,63 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01784	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	PREUREDJENJE I ADAPTACIJA SKOLSKOG PROSTORA-MEGATRON DOO-018-340/21	9.861,25 €	0,00 €
070001	19/05/2023	19/05/2023	01792	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	12/22-KOM.POLICIJA	521,98 €	0,00 €

74.945,09 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>74.945,09 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 47101000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/05/2023	19/05/2023	01771	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	studentski sportski savez	510-200190-94	1096/23-obilazak orjena-ZA POTREBE REALIZACIJE HIKING TURE ZA 120 STUDENATA	720,00 €	0,00 €

720,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>720,00 €</b>
---------------	-----------------

534.768,64 €	101,71 €
--------------	----------

<b>TOTAL:</b>	<b>534.666,93 €</b>
---------------	---------------------