

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
180001	27/02/2023	27/02/2023	00004	01	41270000000	Ostale naknade	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	PO RESENJU -ZA SMRT CLANA PORODICE	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	27/02/2023	27/02/2023	00069	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.15908/2023-ZA KOMUN.POLICIJA	37,74 €	0,00 €
040001	28/02/2023	28/02/2023	00071	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KATUNJANIN DOO	510-225-44	predr.kv359-vrata za kom.policiju	174,18 €	0,00 €

211,92 € 0,00 €

SALDO: 211,92 €

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	27/02/2023	27/02/2023	00846	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	27/02/2023	27/02/2023	00847	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	27/02/2023	27/02/2023	00848	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	27/02/2023	27/02/2023	00849	01	4141000000	Službena putovanja	BANIĆEVIĆ DARIIJA	510-0311991235014-36	PUTNI NALOG	25,38 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00905	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00906	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	36,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00907	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00908	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00909	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00910	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €

259,38 €
0,00 €
SALDO:
259,38 €

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	27/02/2023	27/02/2023	00853	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00875	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	RATKOVIC DEJANA	510-1183916-44	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00903	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Bubalo Jadranka	565-0320000009146-52	AVANS	300,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00904	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00920	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC STEVO	520-0320000090874-72	avans	250,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

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	28/02/2023	28/02/2023	00859	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	20,00 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00864	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,32 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00866	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00868	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00870	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00872	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00874	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	116,72 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00887	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,99 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00914	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,87 €	0,00 €

158,78 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	158,78 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4147000007 Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	28/02/2023	28/02/2023	00073	01	41470000007	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	CITY LED	510-97154-63	rn.7/23-kampanja vrsnjackog nasilja	465,00 €	0,00 €
100001	28/02/2023	28/02/2023	00074	01	41470000007	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	DIGIVISION LTD	520-36455-29	rn.1reklamiranje -kampanja vrsnjacko nasilje	847,00 €	0,00 €

1.312,00 €

0,00 €

SALDO: 1.312,00 €**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	27/02/2023	27/02/2023	00854	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00888	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegro banka	530-01-10 (05-101-0006010.6)	JELIC ZORKA-01,02,2023-ZAKUP	500,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00889	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00890	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €

656,29 €

0,00 €

SALDO: 656,29 €**Stavka budžeta: 41490000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	02/03/2023	02/03/2023	00005	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620-22/286-IZLOZBA	943,84 €	0,00 €

943,84 €

0,00 €

SALDO: 943,84 €

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	01/03/2023	01/03/2023	00012	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADOVIC DRAGAN HN	520-034000000664-69	rn.5/23-nalaz i misljenje zarada sluzbe zastite	154,00 €	0,00 €

154,00 € 0,00 €

SALDO: 154,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	28/02/2023	28/02/2023	00076	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	33/2023-klapa kastel nuovo	600,00 €	0,00 €
100001	02/03/2023	02/03/2023	00079	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1-760-2023-AVIO KARTE ZA PRAZNIK MIMOZE	2.566,48 €	0,00 €
100001	03/03/2023	03/03/2023	00081	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	41/2023-novcana nagrada II MASKENBAL	4.000,00 €	0,00 €
100001	03/03/2023	03/03/2023	00083	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	BLANKA DOO	510-67506-58	RN.22/2023-ODRZAVANJE BILBORDA	1.718,20 €	0,00 €

8.884,68 € 0,00 €

SALDO: 8.884,68 €**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	01/03/2023	01/03/2023	00084	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	PVK MLADOST	510-599985-39	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	02/03/2023	02/03/2023	00007	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	09/2023-ZA NAPAJANJE ORMANA	3.033,95 €	0,00 €

3.033,95 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.033,95 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4181000001 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28/02/2023	28/02/2023	00008	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	LAZOVIĆ KRSTO-GAZDINSTVO	510-1158884-62	RN.1/2023-PO ODLUCI 018-272/23-85SADNICA MASLINA	2.125,00 €	0,00 €

2.125,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.125,00 €
---------------	-------------------

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	27/02/2023	27/02/2023	00850	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ZEČEVIĆ IVAN	510-1705980260027-10	IZRADA PORTRETA ZA POTREBE OPŠTINE	3.000,00 €	0,00 €
070001	27/02/2023	27/02/2023	00851	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	351,96 €	0,00 €
070001	27/02/2023	27/02/2023	00852	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	45,75 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00860	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-0000001200426-81	UG.O DJELU-05.01-05.02	450,00 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00861	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	148,80 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00862	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	8,17 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00876	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	UG. O DJELU	360,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00877	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	119,04 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00878	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,54 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00879	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	županović ivo	520-0101003783700-89	UG. O DJELU	333,33 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00880	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	39,11 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00881	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,08 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00882	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	02/2023-UGOVOR O DJELU	300,00 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00883	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	99,20 €	0,00 €
070001	01/03/2023	01/03/2023	00884	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,45 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00891	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	bulatović miloš	510-2809992272105-61	02/23-IZRADA SOFTVERA	650,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00892	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00893	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00894	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	02.02-02.03-UGOVOR O DJELU	650,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00895	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €

070001	02/03/2023	02/03/2023	00896	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00897	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	02/23-INSPEKTOR	500,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00898	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	165,34 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00899	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,08 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00900	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	01,02/2023-ZAKUP	300,00 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00901	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00902	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,58 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00917	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	520-0320000075715-56	UG.O DJELU 03.02-03.03-2023	650,00 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00918	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	214,94 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00919	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,81 €	0,00 €

8.916,88 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.916,88 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41930000006 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	01/03/2023	01/03/2023	00019	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	Focus Herceg Novi	510-2745-50	rn.01-112/23-izrada softvera	2.323,20 €	0,00 €

2.323,20 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.323,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/03/2023	02/03/2023	00078	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	Geodata	510-4433-30	RN.2/23-SNIMANJE TVRDJAVE-ZAPADNA KULA	907,50 €	0,00 €

907,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	907,50 €
---------------	-----------------

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	28/02/2023	28/02/2023	00079	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	prenos sredstava-018-435/2023	20.000,00 €	0,00 €
050001	03/03/2023	03/03/2023	00092	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	10.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

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	02/03/2023	02/03/2023	00086	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22 (964-88-149)	BALON -BAZEN	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	02/03/2023	02/03/2023	00089	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	018/368/23-ZAKUP SALE ZA TAKMICENJE	750,00 €	0,00 €
050001	03/03/2023	03/03/2023	00091	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	018/45-23	1.350,00 €	0,00 €

2.100,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.100,00 €
---------------	-------------------

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	27/02/2023	27/02/2023	00075	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	01,02/2023-ZAKUP ZA ORGANIZACIJU GLUVIH	400,00 €	0,00 €
050001	27/02/2023	27/02/2023	00076	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
050001	27/02/2023	27/02/2023	00077	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
050001	01/03/2023	01/03/2023	00085	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Udruženje penzionera	510-5423-67	PRENOS SREDSTAVA-018-415/23	2.000,00 €	0,00 €
050001	02/03/2023	02/03/2023	00088	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	ODRED IZVIĐAČA "ORJEN" Herceg-Novi	510-7165-79	PRENOS SREDSTAVA -018/266/23	500,00 €	0,00 €
050001	03/03/2023	03/03/2023	00093	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO RUKE	510-91109-59	ZA KUPOVINU TORTE	45,00 €	0,00 €

2.998,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.998,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/02/2023	28/02/2023	00080	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	MALAVRAZIC CEDE	510-2804943245028-23	01,02/2023-ZAKUP	120,00 €	0,00 €
050001	28/02/2023	28/02/2023	00081	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	14,08 €	0,00 €
050001	28/02/2023	28/02/2023	00082	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,83 €	0,00 €

135,91 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	135,91 €
---------------	-----------------

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	01/03/2023	01/03/2023	00042	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA-02/23-ZAKUP	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/03/2023	03/03/2023	00070	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	L. N.	520-032000000123359-05	02,03/2023-ZAKUP-R. S.	200,00 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00071	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00072	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

226,51 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	226,51 €
---------------	-----------------

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	28/02/2023	28/02/2023	00060	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	PO DOTACIJI	500,00 €	0,00 €
060001	02/03/2023	02/03/2023	00062	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	PO DOTACIJI	500,00 €	0,00 €
060001	02/03/2023	02/03/2023	00063	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	PO DOTACIJI	500,00 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00065	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-461/23-ZA KUPOVINU TEPISONA	827,60 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00066	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-460-23-"mirisi i ukusi februara"	1.945,59 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00067	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-459-23-festa od mimoze ribe i vina	8.174,45 €	0,00 €
060001	03/03/2023	03/03/2023	00069	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	dotacija	500,00 €	0,00 €

12.947,64 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.947,64 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000014 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	27/02/2023	27/02/2023	00030	01	4326000014	Dotacije za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SRDSTAVA ZA 01/2023-EPCG I RATA	8.737,33 €	0,00 €

8.737,33 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.737,33 €
---------------	-------------------

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	28/02/2023	28/02/2023	00050	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	kucica sa toboganom-rn.1/2023-DRVODJELJA RSTVO HASIĆ	1.000,00 €	0,00 €
260001	03/03/2023	03/03/2023	00054	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CULTURE DOO	520-36494-09	RN.1-DRVENE KUCICE	9.196,00 €	0,00 €

10.196,00 € 0,00 €

SALDO: 10.196,00 €**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	27/02/2023	27/02/2023	00048	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Cistoca	510-288-49	RN.02-32/2023-ODVOZ ZELENOG OTPADA	251,50 €	0,00 €

251,50 € 0,00 €

SALDO: 251,50 €**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	27/02/2023	27/02/2023	00047	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.15905/2023-OPREMA ZA ARHIV	1.489,29 €	0,00 €

1.489,29 € 0,00 €

SALDO: 1.489,29 €

Stavka budžeta: 4419000015 Projekat "RESILIENT BORDER"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/03/2023	01/03/2023	00052	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO	520-4310-46	rn.23-314/22-ugostit.usluge	58,90 €	0,00 €

58,90 € **0,00 €**

SALDO: 58,90 €

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	28/02/2023	28/02/2023	00856	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.23902/22	5.000,00 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00857	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NOVI TRAVEL DOO	510-57740-62	RN.00026/22-POSJETA KOSOVU	550,00 €	0,00 €
070001	28/02/2023	28/02/2023	00858	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Reklame svijet	510-3248-93	PO UGOVORU 20024-SANACIJA TURISTICKE SIGNALIZACIJE	21.719,50 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00886	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ARHEOLOŠKA IZLOŽBA-02/620-22-178	1.782,15 €	0,00 €
070001	02/03/2023	02/03/2023	00912	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Geodata	510-4433-30	RN.66/21,37/22	1.446,30 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00916	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	PROJCENE VRIJEDNOSTI	280,00 €	0,00 €
070001	03/03/2023	03/03/2023	00922	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	RN.CS327NI539-STEPENISTE LOMBARDIC DZKOVIC	6.989,94 €	0,00 €

37.767,89 € **0,00 €**

SALDO: 37.767,89 €

144.396,10 € **0,00 €**

TOTAL: 144.396,10 €