

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	30/05/2023	30/05/2023	00217	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA	832-1062-18	PRENOS SREDSTAVA-ZA SAGLASNOST	5,00 €	0,00 €
040001	02/06/2023	02/06/2023	00222	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	MAT.TROSAK ZA TRAJEKT	4,00 €	0,00 €

9,00 €

0,00 €

SALDO:

9,00 €

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
230001	02/06/2023	02/06/2023	00034	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	EL.ENERG-04/23	225,11 €	0,00 €

225,11 €

0,00 €

SALDO:

225,11 €

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	29/05/2023	29/05/2023	01823	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	29/05/2023	29/05/2023	01824	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/05/2023	30/05/2023	01828	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.23-3600-327-KARTE ZA KATIĆ I VELAŠ	558,64 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01834	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01835	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01843	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.23-3600-336-za zagreb	393,92 €	0,00 €
070001	02/06/2023	02/06/2023	01862	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	02/06/2023	02/06/2023	01863	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	02/06/2023	02/06/2023	01864	01	4141000000	Službena putovanja	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	02/06/2023	02/06/2023	01865	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	18,00 €	0,00 €

1.096,56 €
0,00 €
SALDO:
1.096,56 €

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	30/05/2023	30/05/2023	01829	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01833	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	avans	50,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01839	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	avans	100,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01840	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	avans	150,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01861	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Radović Nevenka	530-0501100000538-16	AVANS	100,00 €	0,00 €

550,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	550,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143000000 Komunikacione 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	02/06/2023	02/06/2023	00036	01	4143000000	Komunikacione usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	TELEFON 04/23	99,57 €	0,00 €

99,57 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	99,57 €
---------------	----------------

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	29/05/2023	29/05/2023	01821	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,25 €	0,00 €
070001	30/05/2023	30/05/2023	01826	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,59 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01832	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,77 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01838	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	12,50 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01859	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	97,84 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01860	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	13,21 €	0,00 €
070001	02/06/2023	02/06/2023	01866	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	7,35 €	0,00 €

142,51 € 0,00 €

SALDO: 142,51 €

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	31/05/2023	31/05/2023	00049	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Komnenc Milos advokat	520-34468-73	troškovi postupka	484,00 €	0,00 €
150001	02/06/2023	02/06/2023	00051	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85994-78	02-7-711-3/2015-STANKO MILJANIĆ	72,76 €	0,00 €

556,76 € 0,00 €

SALDO: 556,76 €

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	01/06/2023	01/06/2023	00492	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	RADOŠ ŽELIMIR	510-1135919-87	ug.o djelu-skola crtanja-II mjesec	500,00 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00493	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	LALOVIĆ MIŠKO	520-0320000050116-29	skola plesa-II mjesec	400,00 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00494	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	ŠUBERIĆ VANJA	510-1709974235024-19	skola fotografije-II MJESEC	450,00 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00495	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	158,38 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00496	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	20,59 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00498	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.291/23OBEZBJEDJENJE ZA CVJETNU POVORKU	242,00 €	0,00 €

1.770,97 € **0,00 €**

SALDO: 1.770,97 €

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	31/05/2023	31/05/2023	00074	01	41480000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90	strucni ispit-mojović n.	44,15 €	0,00 €

44,15 € **0,00 €**

SALDO: 44,15 €

Stavka budžeta: 4149000003 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
240001	02/06/2023	02/06/2023	00059	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	111-2023-noc tvrdjava	2.000,00 €	0,00 €
240001	02/06/2023	02/06/2023	00061	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	195-ZA FIRMU "NOVA KNJIGA"	1.866,35 €	0,00 €
250001	02/06/2023	02/06/2023	00039	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	97/2023-54.PRAZNIK MIMOZE	4.561,70 €	0,00 €

8.428,05 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.428,05 €
---------------	-------------------

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	30/05/2023	30/05/2023	00479	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.3600-329-STRIP FESTIVAAL	1.108,97 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00483	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	po zahtjevu 59/2023-54.praznik mimoze	976,94 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00484	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	po zahtjevu 53/2023-nastup trombonjera	713,50 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00485	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	58/2023-praznik mimoze	871,10 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00486	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	50/2023-PAM	5.171,09 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00487	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	62/2023-54.PRAZNIK MIMOZE	1.097,32 €	0,00 €
100001	31/05/2023	31/05/2023	00488	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	GUESTHOUSE PAVLOVIĆ	530-0500100085871-05	MANIFESTACIJA "NOCI BOSNE"	957,00 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00491	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	m.23-3600-337-strip festival	210,88 €	0,00 €
100001	02/06/2023	02/06/2023	00502	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	115/23-PICIGIN.54.PRAZNIK MIMOZE	4.247,14 €	0,00 €

15.353,94 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15.353,94 €
---------------	--------------------

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	01/06/2023	01/06/2023	00286	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	m.216,214,213,207,206,205,204,202,200	2.347,37 €	0,00 €

2.347,37 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.347,37 €
---------------	-------------------

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	29/05/2023	29/05/2023	00124	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
140001	29/05/2023	29/05/2023	00125	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	KOMISIJA	500,00 €	0,00 €
140001	29/05/2023	29/05/2023	00126	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Samardžić Vesna	510-0510979235028	KOMISIJA	500,00 €	0,00 €
140001	29/05/2023	29/05/2023	00127	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	152,52 €	0,00 €
140001	29/05/2023	29/05/2023	00128	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima i turističku signalizaciju	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	19,84 €	0,00 €

1.472,36 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.472,36 €
---------------	-------------------

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	02/06/2023	02/06/2023	00014	01	41510000017	Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila	Agencija za parking	530-20251-79	PO SPORAZUMU -KORISCENJE VOZILA PAUK	7.500,00 €	0,00 €

7.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	31/05/2023	31/05/2023	00034	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	75/23-adaptacija diskoteke	1.676,61 €	0,00 €
250001	31/05/2023	31/05/2023	00035	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	70/2023-el.energija 02/23	1.637,24 €	0,00 €
040001	01/06/2023	01/06/2023	00219	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	rn.60/03-23-djelovi za kamion	621,60 €	0,00 €
230001	02/06/2023	02/06/2023	00035	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	VODA 04/2023	24,00 €	0,00 €
230001	02/06/2023	02/06/2023	00037	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/2023-CISTOCA	75,00 €	0,00 €
240001	02/06/2023	02/06/2023	00062	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSDTAVA- VODA	787,40 €	0,00 €
250001	02/06/2023	02/06/2023	00037	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	100-23-odrzavanje platoa	339,77 €	0,00 €

5.161,62 € 0,00 €

SALDO: 5.161,62 €

Stavka budžeta: 4153000001 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	01/06/2023	01/06/2023	00221	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.193,311,534-OBEZBJEDJENJE	2.201,80 €	0,00 €

2.201,80 € 0,00 €

SALDO: 2.201,80 €

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	01/06/2023	01/06/2023	01844	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	markovic milos	520-0320000084674-48	ČUVAR ŠUME-16.05-31.05	225,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01845	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ERAK MARKO	535-2100100006415-64	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01846	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01847	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko	520-0320000061528-34	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01848	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IGOR TOMAŠEVIĆ	510-1256759-56	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01849	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01850	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01851	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TROJANOVIĆ NIKOLA	510-2503978254992-35	ČUVAR ŠUME-05/2023	450,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01852	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Županović ivo	520-0101003783700-89	POBOLJSANJE PRIHODA I RASHODA 13.05-13.06	333,33 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01853	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	520-0320000075715-56	UG.O DJELU 04.05-31.05	586,88 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01854	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	03.05-31.05-PRIKUPLJANJE PODATAKA	607,84 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01855	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	05/23-UG.O DJELU	300,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01856	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	08.05-31.5-UG.O DJELU	502,32 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01857	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ NA UGOVORE	1.815,47 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01858	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ NA UGOVORE	102,63 €	0,00 €

7.623,47 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.623,47 €
---------------	-------------------

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	02/06/2023	02/06/2023	00076	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	rn.23-3000-130--nakivo-backup&repl ication pro	675,18 €	0,00 €

675,18 € 0,00 €

SALDO: 675,18 €**Stavka budžeta: 4199000001** Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	01/06/2023	01/06/2023	00015	01	41990000001	Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora	HOME SYSTEMS DOO	530-18535-86	RN.23-3000-5568-VENTILACIJA	4.795,57 €	0,00 €

4.795,57 € 0,00 €

SALDO: 4.795,57 €**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/06/2023	02/06/2023	00500	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	018-1167/23-prenos sredtava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

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	29/05/2023	29/05/2023	00276	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	018-1091/23-prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	29/05/2023	29/05/2023	00278	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	prenos sredstaVA-02-1-610-190/23-1/1	10.000,00 €	0,00 €
050001	30/05/2023	30/05/2023	00282	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	02-1-610-190/23-1/2-PRENOS SREDSTAVA	10.000,00 €	0,00 €
050001	01/06/2023	01/06/2023	00289	01	4313000005	Ostala sportska društva	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	prenos sredstava-610-176/23-1/1	350,00 €	0,00 €
050001	02/06/2023	02/06/2023	00293	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava-191-23-1/1	5.000,00 €	0,00 €

27.350,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	27.350,00 €
---------------	--------------------

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	01/06/2023	01/06/2023	00290	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22 (964-88-149)	ZA BALON -BAZEN	6.134,75 €	0,00 €

6.134,75 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.134,75 €
---------------	-------------------

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	29/05/2023	29/05/2023	00280	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	510-4608-87	PRENOS SREDSTAVA-CEDIS-CIRO II	215,41 €	0,00 €

215,41 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	215,41 €
---------------	-----------------

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	31/05/2023	31/05/2023	00284	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Savez sportskih ribolovaca CG Baošić	510-6557-60	prenos sredstava-1076/23	1.500,00 €	0,00 €
050001	01/06/2023	01/06/2023	00288	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	prenos sredstava-018-1077-23	750,00 €	0,00 €
050001	02/06/2023	02/06/2023	00292	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	NVO studentsko vijeće FPFT	535-14659-43	018-1170/23-prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	02/06/2023	02/06/2023	00294	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	prenos sredstava	1.300,00 €	0,00 €

3.850,00 €

0,00 €

SALDO: 3.850,00 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/05/2023	30/05/2023	00481	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	RAD DIRIGENTA 03,04/2023	800,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/06/2023	01/06/2023	00236	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	06/23-zakup	700,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €

Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/06/2023	01/06/2023	00334	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	A. B. L. DOO	510-339-90	m.1350-23-mart	70,00 €	0,00 €

70,00 €

0,00 €

SALDO: 70,00 €**Stavka budžeta: 4316000003** Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/06/2023	01/06/2023	00333	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A. B. L. DOO	510-339-90	m.1-1351-23-mart	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	30/05/2023	30/05/2023	00321	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. A.	530-0500100070718-68	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00322	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. P.	555-0009003339658-66	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00323	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. A.	530-0501000000166-17	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00324	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L.M.	530-0500100056146-37	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00327	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. P.	510-1211987230147-82	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00328	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. J.	520-0320000094258-08	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/05/2023	30/05/2023	00329	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. D.	555-0009003084431-29	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00336	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. M.	510-2010991235011-86	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00337	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. M.	540-32165559-38	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00338	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.	510-2064299-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00339	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. J.	510-1121476-57	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00340	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. I.	555-0009003690501-84	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00341	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. B.	535-1700200000795-57	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00343	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	530-0501100002379-22	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

7.000,00 €
0,00 €
SALDO:
7.000,00 €

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	30/05/2023	30/05/2023	00480	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-75-23-PREVOZ ĐAKA-03/2023	3.000,00 €	0,00 €
100001	01/06/2023	01/06/2023	00490	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.4-75-23-prevoz djaka-mart	2.995,00 €	0,00 €

5.995,00 € 0,00 €

SALDO: 5.995,00 €**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	30/05/2023	30/05/2023	00326	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
060001	31/05/2023	31/05/2023	00331	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava 1149/23-trojin dan	1.200,00 €	0,00 €

2.200,00 € 0,00 €

SALDO: 2.200,00 €**Stavka budžeta: 43260000014** 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	29/05/2023	29/05/2023	00123	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	04/2023-prenos sredstava	7.454,40 €	0,00 €

7.454,40 € 0,00 €

SALDO: 7.454,40 €

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	02/06/2023	02/06/2023	00130	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	m.02-213/2023-autosmečar-III RATA	37.380,00 €	0,00 €

37.380,00 € 0,00 €

SALDO: 37.380,00 €**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	31/05/2023	31/05/2023	00226	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	018-1556-22-asf.ulice	1.991,25 €	0,00 €
260001	02/06/2023	02/06/2023	00237	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PREVOZ PAVLOVIC DOO	510-83493-15	RN.21-2023-CISCENJE SNIJEGA	1.427,80 €	0,00 €

3.419,05 € 0,00 €

SALDO: 3.419,05 €**Stavka budžeta: 4412100010** 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	31/05/2023	31/05/2023	00227	01	4412100010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	m.23-3000-15-sanacija pjesacke staze	35.454,82 €	0,00 €

35.454,82 € 0,00 €

SALDO: 35.454,82 €

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	31/05/2023	31/05/2023	00225	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Sportski centar	510-4608-87	prenos sredstava-018-1058-23-filteri za klimu	1.044,47 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00235	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	prenos sredstava-018/770/23	1.500,00 €	0,00 €

2.544,47 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.544,47 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4413800019 Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/06/2023	01/06/2023	00228	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	MATIJAŠEVIĆ MAJA	510-2808976245010-03	komisija	100,00 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00229	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	komisija	100,00 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00230	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Lalovac Vesna	530-0500100004499-69	komisija	100,00 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00231	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	STANIŠIĆ OLGA HN	510-2039552-47	komisija	100,00 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00232	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,92 €	0,00 €
260001	01/06/2023	01/06/2023	00233	01	4413800019	Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	6,12 €	0,00 €

453,04 € | **0,00 €**

SALDO: 453,04 €

Stavka budžeta: 4415000010 Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/05/2023	30/05/2023	00223	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Vatrooprema Podgorica	510-203554-90	RN.100-348-MLAZNICA ZA KAMIONE	2.456,30 €	0,00 €

2.456,30 € | **0,00 €**

SALDO: 2.456,30 €

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	30/05/2023	30/05/2023	00220	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	PRENOS SREDSTAVA ZAPROJEKTNIM TIM	180,00 €	0,00 €
260001	30/05/2023	30/05/2023	00221	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	PALIKUĆA IVANA	510-1304982235025-35	PRENOS SREDSTAVA-ZA PROJEKTNIM TIM	180,00 €	0,00 €

360,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	360,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4630100022 Otplata 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	29/05/2023	29/05/2023	01822	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	rn.51-prevoz vode	2.380,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01831	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.581-20-javna rasvjeta-meljine petijeveci	3.940,61 €	0,00 €
070001	31/05/2023	31/05/2023	01836	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	Herceg-fest	510-6726-38	osma rata reprograma	1.231,18 €	0,00 €
070001	01/06/2023	01/06/2023	01842	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	MIMA CO DOO	535-10521-41	rn.464/12/2022-djelovi	764,10 €	0,00 €

8.315,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.315,89 €
---------------	-------------------

215.707,12 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	215.707,12 €
---------------	---------------------