

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4126000000** Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/05/2022	04/05/2022	00115	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	03/22-ODBORNICKA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00116	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00117	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00118	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00119	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00120	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00121	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00122	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00123	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	milan zaric	510-2109958710436-46	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00124	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	188,70 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00125	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00126	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00127	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00128	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00129	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00130	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00131	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €

010001	04/05/2022	04/05/2022	00132	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00133	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00134	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00135	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00136	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00137	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00138	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00139	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00140	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00141	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00142	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00143	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00144	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00145	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00146	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00147	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	PRENOS SREDSTAVA-03/22-NAKNADA	225,00 €	0,00 €
010001	04/05/2022	04/05/2022	00148	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	DIO ODBOR.ZA KOSIĆ V-PARKING	36,30 €	0,00 €

7.425,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>7.425,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	06/05/2022	06/05/2022	00018	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	ZA ODRZAVANJE REDA-54/2022	226,53 €	0,00 €

226,53 € 0,00 €

**SALDO: 226,53 €****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	05/05/2022	05/05/2022	00144	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BLANKA DOO	510-67506-58	RN.36/2022*MAJICE SA STAMPOM	241,40 €	0,00 €

241,40 € 0,00 €

**SALDO: 241,40 €****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	04/05/2022	04/05/2022	00015	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02/22-02-620-22-47	432,29 €	0,00 €
240001	04/05/2022	04/05/2022	00022	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	EL.ENERG-01,02,03/22	695,99 €	0,00 €

1.128,28 € 0,00 €

**SALDO: 1.128,28 €**

**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	04/05/2022	04/05/2022	00125	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	03/22-2110707	5.000,00 €	0,00 €
140001	05/05/2022	05/05/2022	00127	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-03/22	5.000,00 €	0,00 €
140001	06/05/2022	06/05/2022	00128	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	03/22-2110707	5.000,00 €	0,00 €

<b>15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 15.000,00 €</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	04/05/2022	04/05/2022	01635	01	4141000000	Službena putovanja	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 150,00 €</b>	

**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	04/05/2022	04/05/2022	01634	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AKONTACIJA	50,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01636	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC ANA	520-0320000018598-08	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01637	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 300,00 €</b>	

**Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	05/05/2022	05/05/2022	00145	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	10741021-VATROGASNO	214,25 €	0,00 €

214,25 € | 0,00 €

**SALDO: 214,25 €****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	04/05/2022	04/05/2022	01630	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	370,57 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01631	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	6,40 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01667	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	31,74 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01685	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	PROVIZIJA	2,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01687	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	PROVIZIJA	2,00 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01674	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	39,03 €	0,00 €

451,74 € | 0,00 €

**SALDO: 451,74 €****Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/05/2022	06/05/2022	00372	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Biro konto	510-2460-32	RN.22-0235	471,90 €	0,00 €

471,90 € | 0,00 €

**SALDO: 471,90 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/05/2022	04/05/2022	01650	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Mandić Nebojša	540-32016643-04	OBAVJ.O OPŠTINI	200,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01651	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01652	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01653	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	04/22UGOVOR O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01654	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01655	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01656	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Petar Ćurić	520-0320000050012-50	04/22-UG.O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01657	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01658	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01659	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	županović ivo	520-0101003783700-89	10.04-10-05-UG.O DJELU	333,33 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01660	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	39,11 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01661	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,08 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01662	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	04/22-ODRZVANJE TERENA	222,00 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01663	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,04 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01664	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,39 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01673	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	RN.175,167,196,184,195	628,60 €	0,00 €
070001	06/05/2022	06/05/2022	01678	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NINA MIHOJEVIC	535-1000200100909-35	RAD NA PROGRAMU	50,00 €	0,00 €
070001	06/05/2022	06/05/2022	01679	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	5,87 €	0,00 €
070001	06/05/2022	06/05/2022	01680	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,76 €	0,00 €
070001	06/05/2022	06/05/2022	01681	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	04/22-POSTAVKE TABLI	350,00 €	0,00 €

070001	06/05/2022	06/05/2022	01682	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	06/05/2022	06/05/2022	01683	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €

2.729,89 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.729,89 €</b>
---------------	-------------------

**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
250001	04/05/2022	04/05/2022	00016	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	55/2022-UGOVOR O DJELU-KUCA NOBELOVCA	2.958,95 €	0,00 €
240001	06/05/2022	06/05/2022	00023	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	RACUN.USLUGE 03/22	150,00 €	0,00 €

3.108,95 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.108,95 €</b>
---------------	-------------------

**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	05/05/2022	05/05/2022	00368	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	56/22-BIG BAND	1.500,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00369	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	47/2022	700,00 €	0,00 €
100001	06/05/2022	06/05/2022	00370	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	HAPS 46/2022	2.000,00 €	0,00 €

4.200,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.200,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41499000018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/05/2022	04/05/2022	00218	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	PO ZAKLJUCKU 018-1886	1.000,00 €	0,00 €
050001	06/05/2022	06/05/2022	00221	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	PARAOLIMPIJSKI KOMITET	510-29599-95	prenos sredstava-813/22	1.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</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
230001	04/05/2022	04/05/2022	00016	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02/22-VODA,STRUJA,TEL	213,32 €	0,00 €

213,32 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>213,32 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41530000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06/05/2022	06/05/2022	00142	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	RN.281/22-REGISTRACIJA	200,67 €	0,00 €
040001	06/05/2022	06/05/2022	00148	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	RN.295,301,303,278	1.062,09 €	0,00 €

1.262,76 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.262,76 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000004** 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	04/05/2022	04/05/2022	00365	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO RAZVOJ OMLADINSKIH I DRUSTVENIH AKTIVNOSTI	520-3257-04	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00367	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	BRUNA - NVO	510-34296-69	prenos sredstava UA PREVOZ OPREME.PREDSTAVA-SAN O BOKI	450,00 €	0,00 €

<b>5.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.450,00 €</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	04/05/2022	04/05/2022	00202	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3102605,4)	RATA KREDITA	11.396,95 €	0,00 €
050001	04/05/2022	04/05/2022	00217	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	018-801/22- prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	06/05/2022	06/05/2022	00222	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	018-801/22	500,00 €	0,00 €

<b>12.396,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12.396,95 €</b>
---------------	--------------------

**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	04/05/2022	04/05/2022	00203	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38 (96488149)	KREDIT	3.999,68 €	0,00 €
050001	04/05/2022	04/05/2022	00205	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	63/22-ELE.ENERG.03/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	04/05/2022	04/05/2022	00206	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	41/22-EL.ENERGIJA 02/22	2.691,71 €	0,00 €

<b>7.691,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.691,39 €</b>
---------------	-------------------

**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	04/05/2022	04/05/2022	00216	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Savez sportskih ribolovaca CG Baošić	510-6557-60	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	06/05/2022	06/05/2022	00220	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	prenos sredstava815/22/1	2.000,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €****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	05/05/2022	05/05/2022	00363	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	03/22 prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

**SALDO: 400,00 €****Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/05/2022	04/05/2022	00296	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA KUĆANSKA	510-153881-20	018-765-22-VASKRSNJA LITIJA	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/05/2022	04/05/2022	00348	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	V. M.	510-1233778-32	PRENOS SREDSTAVA ZA SAHRANU-018-516/22	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****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	05/05/2022	05/05/2022	00349	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. M.	510-1192795-82	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	05/05/2022	05/05/2022	00351	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. N.	540-32011514-65	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.100,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.100,00 €**

**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	05/05/2022	05/05/2022	00302	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00303	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00304	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00305	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00306	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00307	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00308	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00309	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00310	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00311	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00312	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00313	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00314	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00315	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00316	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00317	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00318	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00319	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00320	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00321	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €

100001	05/05/2022	05/05/2022	00322	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00323	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00324	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00325	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00326	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00327	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00328	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00329	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00330	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00331	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00332	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00333	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00334	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00335	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00336	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00337	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00338	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00339	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00340	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00341	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00342	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00343	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €

100001	05/05/2022	05/05/2022	00344	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANDELA	535-1700100005170-76	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00345	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00346	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00347	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00348	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00349	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00350	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00351	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00352	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIRCELJ ANA	540-32143635-44	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00353	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00354	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00355	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00356	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00357	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00358	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00359	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00360	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00361	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €
100001	05/05/2022	05/05/2022	00362	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija 02/22	90,00 €	0,00 €

5.490,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**5.490,00 €**

**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	05/05/2022	05/05/2022	00352	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-SANACIJA PROZORA NA SKOLI	1.000,00 €	0,00 €
060001	06/05/2022	06/05/2022	00353	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.500,00 €****Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/05/2022	04/05/2022	00248	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Predrag Vujisić- punomoćnik	510-1232195-28	prenos sredstava-UZZ 149/22	2.000,00 €	0,00 €
260001	06/05/2022	06/05/2022	00256	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Predrag Vujisić- punomoćnik	510-1232195-28	UZZ 149/22	2.246,50 €	0,00 €

4.246,50 € 0,00 €

**SALDO: 4.246,50 €**

**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	04/05/2022	04/05/2022	00250	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	AĐI INVEST DOO	540-10764-57	SANACIJA ZIDA U TREBESIN	1.500,00 €	0,00 €
260001	06/05/2022	06/05/2022	00255	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	018-724-22-SANACIJA PUTA KOD CRKVE SV.GOSPOJINE	1.980,90 €	0,00 €

3.480,90 € 0,00 €

**SALDO: 3.480,90 €****Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/05/2022	04/05/2022	00245	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	DING DOO	510-200879-64	RN.22-360-9-REVIZIJA PROJEKTA AUTOBUSKE STANICE	2.235,00 €	0,00 €

2.235,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.235,00 €****Stavka budžeta: 4412800011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/05/2022	05/05/2022	00252	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	prenos sredstava-ZA REZERVOAR	4.840,00 €	0,00 €

4.840,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.840,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/05/2022	05/05/2022	00253	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	KRAK KOLEKTORA-KAFE AMARO	3.993,61 €	0,00 €

3.993,61 € 0,00 €

**SALDO:** 3.993,61 €**Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/05/2022	05/05/2022	00247	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	TEMKO DOO	520-84800-09	avansna situacija-stepeniste	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 7.000,00 €**Stavka budžeta: 4511000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/05/2022	06/05/2022	01677	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	031-220/18-POZAJMIICA	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 5.000,00 €

**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/05/2022	04/05/2022	01643	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	prenos sredstava	0,00 €	2.267,19 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01644	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	prenos sredstava-kredit	10.458,87 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01645	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304725,8)	prenos sredstava-kredit	2.264,65 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01646	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304728,2)	kredit-dvije rate	4.534,38 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01647	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	kamata	1.931,51 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01648	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003047258)	kamata	0,70 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01649	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	kamata	0,61 €	0,00 €

**19.190,72 €**
**2.267,19 €**
**SALDO:**
**16.923,53 €**

**Stavka budžeta: 46301000021** Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	04/05/2022	04/05/2022	01632	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FIL CO	510-70453-44	RN.1217/21-REGISTRACIJA	227,36 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01633	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.406,407-OBEZBJEDJENJE	3.227,90 €	0,00 €
070001	04/05/2022	04/05/2022	01666	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FEROPLET Herceg-Novi	530-17633-76	RN.383-21/VP	500,00 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01641	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	prenos sredstava	5.620,38 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01642	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	124756-21-za racun	5.000,00 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01669	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01670	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Crkva Sv. Varvare - Mokrine	510-1193056-75	081-6-20-ZA POPRAVKU	3.000,00 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01671	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Bekomerc	530-19738-66	RN.60-BETON ZA SASOVICE	1.524,60 €	0,00 €
070001	05/05/2022	05/05/2022	01672	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MAGIC DOO	510-101312-05	RN.0009/22-SVJETLECE LAMPICE	3.782,46 €	0,00 €

24.882,70 € | 0,00 €

**SALDO:** 24.882,70 €

153.021,79 € | 2.267,19 €

**TOTAL:** 150.754,60 €