

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/04/2022	27/04/2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-03/22	5.202,47 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00012	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-PRENOS SREDSTAVA	19.033,32 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00011	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za 03/22	16.345,62 €	0,00 €

40.581,41 € 0,00 €

SALDO: 40.581,41 €

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/04/2022	27/04/2022	00021	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-03/22	130,12 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00012	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-PRENOS SREDSTAVA	582,82 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za 03/22	380,52 €	0,00 €

1.093,46 € 0,00 €

SALDO: 1.093,46 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/04/2022	27/04/2022	00021	04	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-03/22	978,22 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00012	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-PRENOS SREDSTAVA	3.598,36 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za 03/22	3.043,13 €	0,00 €

7.619,71 € 0,00 €

SALDO: 7.619,71 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/04/2022	27/04/2022	00021	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-03/22	389,53 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00012	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-PRENOS SREDSTAVA	1.486,16 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00011	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za 03/22	1.178,18 €	0,00 €

3.053,87 € 0,00 €

SALDO: 3.053,87 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirrez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/04/2022	27/04/2022	00021	03	4115000000	Opštinski prirrez	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos sredstava-03/22	16,92 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00012	05	4115000000	Opštinski prirrez	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-PRENOS SREDSTAVA	75,78 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00011	04	4115000000	Opštinski prirrez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za 03/22	41,90 €	0,00 €

134,60 € 0,00 €

SALDO: 134,60 €

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
020001	26/04/2022	26/04/2022	00039	01	41270000000	Ostale naknade	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	za smrt člana porodice	810,00 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00013	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA DJUROVIC J.	200,00 €	0,00 €
250001	27/04/2022	27/04/2022	00014	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	03/22-SAVJET	637,45 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00012	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knjig, usluge i završni račun	340,00 €	0,00 €
230001	28/04/2022	28/04/2022	00013	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	03/2022-strucni savjet	509,44 €	0,00 €

2.496,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.496,89 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28/04/2022	28/04/2022	00136	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	el.energija 03/22	2.000,00 €	0,00 €
040001	28/04/2022	28/04/2022	00138	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282-03/22	3.800,00 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	00134	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282-EL.ENERGIJA 03/22	2.444,62 €	0,00 €

8.244,62 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.244,62 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41340000001 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	29/04/2022	29/04/2022	00119	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-JAVNA RASVJETA	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/04/2022	27/04/2022	00131	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:

1.000,00 €

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	26/04/2022	26/04/2022	01589	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	26/04/2022	26/04/2022	01590	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	26/04/2022	26/04/2022	01591	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	26/04/2022	26/04/2022	01592	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	28/04/2022	28/04/2022	01604	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Ožegović Aleksandar	510-1012988230105	akontacija	150,00 €	0,00 €

750,00 €

0,00 €

SALDO:

750,00 €

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	26/04/2022	26/04/2022	01588	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	9,26 €	0,00 €
070001	27/04/2022	27/04/2022	01593	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,15 €	0,00 €
070001	28/04/2022	28/04/2022	01601	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,09 €	0,00 €
070001	29/04/2022	29/04/2022	01607	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,37 €	0,00 €
070001	29/04/2022	29/04/2022	01639	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €

33,87 €

0,00 €

SALDO:

33,87 €

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	27/04/2022	27/04/2022	01594	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	04/22-UGOVOR O DJELU	150,00 €	0,00 €
070001	27/04/2022	27/04/2022	01595	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	27/04/2022	27/04/2022	01596	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €

169,89 €

0,00 €

SALDO:

169,89 €

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	27/04/2022	27/04/2022	00035	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADUNOVIĆ MARKO-SUDSKI VJESTAK	530-0020100069297-38	prenos sredstava-01-12-21-7400-EKSPROP RIJACIJA	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO:

2.500,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/04/2022	26/04/2022	00181	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Sportski centar	530-20034-51	placanje racuna	4.473,40 €	0,00 €

4.473,40 € 0,00 €

SALDO: 4.473,40 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	26/04/2022	26/04/2022	00038	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.154,155	478,58 €	0,00 €

478,58 € 0,00 €

SALDO: 478,58 €**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	26/04/2022	26/04/2022	00299	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	RN.138	35,10 €	0,00 €
100001	28/04/2022	28/04/2022	00291	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Gorbis travel	520-80720-27	rn.2204324-za gradsku muziku	519,99 €	0,00 €

555,09 € 0,00 €

SALDO: 555,09 €**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	29/04/2022	29/04/2022	00213	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	RN.81,172,176,171	2.726,10 €	0,00 €

2.726,10 € 0,00 €

SALDO: 2.726,10 €

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
040001	27/04/2022	27/04/2022	00132	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	FS Rašović	565-8717-29	202/2022-stampanje	481,25 €	0,00 €

481,25 € 0,00 €

SALDO: 481,25 €**Stavka budžeta: 4153000002** Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/04/2022	27/04/2022	00130	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	rn.21/22-popravka vatrog.kamiona	1.400,00 €	0,00 €

1.400,00 € 0,00 €

SALDO: 1.400,00 €**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	28/04/2022	28/04/2022	00292	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Dašo Pavičić	535-12112-21	drzac bicikla	120,00 €	0,00 €

120,00 € 0,00 €

SALDO: 120,00 €

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	26/04/2022	26/04/2022	00178	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	27/04/2022	27/04/2022	00183	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava-018-797/22	3.000,00 €	0,00 €
050001	28/04/2022	28/04/2022	00194	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	PRENOS SREDSTAVA-018-797/22	3.000,00 €	0,00 €
050001	28/04/2022	28/04/2022	00197	01	4313000005	Ostala sportska društva	Rukometni klub "MAESTRAL"	510-95608-45	prenos sredstava-018-800/22	250,00 €	0,00 €
050001	28/04/2022	28/04/2022	00198	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	PRENOS SREDSTAVA-018-799/22	1.300,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00185	01	4313000005	Ostala sportska društva	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	PRENOS SREDSTAVA-018-798/22	500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00190	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	018-491/22-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00192	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	018-797/22-PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €

11.550,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.550,00 €
---------------	--------------------

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	26/04/2022	26/04/2022	00179	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	mart 2022	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.500,00 €
---------------	--------------------

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	26/04/2022	26/04/2022	00210	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski centar	530-20034-51	RN.009/22-SAHOVSKI KLUB	492,00 €	0,00 €
050001	28/04/2022	28/04/2022	00195	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Auto moto društvo H-Novı - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	PRENOS SREDSTAVA-018-804/22	2.000,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00188	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Sportski centar	510-4608-87	018-777/22-PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00189	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	018-325/22	1.350,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	00191	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Auto moto društvo H-Novı - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	PRENOS SREDSTAVA-018-804	1.000,00 €	0,00 €

5.842,00 € 0,00 €

SALDO: 5.842,00 €

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	29/04/2022	29/04/2022	00187	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO KULTURNA MREZA	510-101017-17	PRENOS SREDSTAVA-018-814/22	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €

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	29/04/2022	29/04/2022	00289	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	DIRIGENT MJESNE MUZIKE 02,03/22	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	29/04/2022	29/04/2022	00186	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.18-ZAKUP	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/04/2022	27/04/2022	00114	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4316000007** Izdaci za realizaciju LAP RAE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29/04/2022	29/04/2022	00346	01	4316000007	Izdaci za realizaciju LAP RAE	C. ZA R.I.	510-92938-04	018-796/22-ZA IZGRADNJU SKLONISTA	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €**Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/04/2022	26/04/2022	00003	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Nov	510-4159-76	prenos sredstava za 03/22	41.871,32 €	0,00 €

41.871,32 € 0,00 €

SALDO: 41.871,32 €

Stavka budžeta: 4326000008 Transferi za gradsku luku Škver

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	27/04/2022	27/04/2022	00117	01	4326000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	prenos sredstava-38/22	3.000,00 €	0,00 €
140001	28/04/2022	28/04/2022	00121	01	4326000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	38/2022-prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

SALDO: 6.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/04/2022	27/04/2022	00344	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	03/22	9.849,63 €	0,00 €

9.849,63 €

0,00 €

SALDO: 9.849,63 €**Stavka budžeta: 4326000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	26/04/2022	26/04/2022	00012	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sredstava 03/2022	20.581,47 €	0,00 €

20.581,47 €

0,00 €

SALDO: 20.581,47 €**Stavka budžeta: 4326000013** Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	27/04/2022	27/04/2022	00014	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava-mart-2022	11.729,50 €	0,00 €

11.729,50 €

0,00 €

SALDO: 11.729,50 €

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	27/04/2022	27/04/2022	00228	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Predrag Vujisić- punomoćnik	510-1232195-28	UZZ-149/2022-MARINA VALERIJEVNA	2.000,00 €	0,00 €
260001	28/04/2022	28/04/2022	00239	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Predrag Vujisić- punomoćnik	510-1232195-28	uzz-149/22-PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
260001	29/04/2022	29/04/2022	00235	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Predrag Vujisić- punomoćnik	510-1232195-28	UZZ-149/22-MARINA V.	2.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

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	27/04/2022	27/04/2022	00227	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	530-22082-18	RN.01-24/22-ASF.NJEGOS.ULICE	2.389,22 €	0,00 €
260001	27/04/2022	27/04/2022	00229	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	PO ZAKLJUČKU-SANACIJA PUTA-018-679/22	800,00 €	0,00 €
260001	28/04/2022	28/04/2022	00238	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018-367-sanacija puta	2.000,00 €	0,00 €
260001	29/04/2022	29/04/2022	00231	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018-367/22-SANACIJA PUTA	1.037,10 €	0,00 €
260001	29/04/2022	29/04/2022	00232	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	018-2183-21-SANACIJA PUTA	1.025,80 €	0,00 €

7.252,12 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.252,12 €
---------------	-------------------

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	29/04/2022	29/04/2022	00236	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	AVANS.SITUACIJA-SANACIJA STEPENISTA-ELIZE LOMBARDIC DUKOVIC	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/04/2022	29/04/2022	00233	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	IGALOPROMET-HOLDING	510-49100-83	UZZ/163/20	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4413800025** Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	28/04/2022	28/04/2022	00240	01	4413800025	Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije	Sportski centar	510-4608-87	toplotna pumpa	21.000,00 €	0,00 €
260001	29/04/2022	29/04/2022	00234	01	4413800025	Izdaci za rekonstrukciju i instalaciju ventilacije i klimatizacije	Sportski centar	510-4608-87	258/22-TOPLOTNA PUMPA	21.130,34 €	0,00 €

42.130,34 €

0,00 €

SALDO: 42.130,34 €**Stavka budžeta: 4630100021** 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	28/04/2022	28/04/2022	01603	01	4630100021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.29	900,00 €	0,00 €
070001	29/04/2022	29/04/2022	01598	01	4630100021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Miacom doo	540-9750-92	RN.298,468,521,522-HIG.MATERIJAL	1.084,03 €	0,00 €
070001	29/04/2022	29/04/2022	01599	01	4630100021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	RN.555/20-BILTEN DAN OPŠTINE	1.000,00 €	0,00 €
070001	29/04/2022	29/04/2022	01606	01	4630100021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DVD LUSTICA	520-3243-46	11,12/2021-018/1519/21	1.666,66 €	0,00 €

4.650,69 €

0,00 €

SALDO: 4.650,69 €

277.369,81 €

0,00 €

TOTAL:

277.369,81 €
