

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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
010001	30/03/2021	30/03/2021	00066	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	4.930,48 €	0,00 €
020001	30/03/2021	30/03/2021	00034	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	17.762,15 €	0,00 €
030001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	3.337,71 €	0,00 €
040001	30/03/2021	30/03/2021	00064	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	12.344,71 €	0,00 €
050001	30/03/2021	30/03/2021	00119	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	4.615,95 €	0,00 €
060001	30/03/2021	30/03/2021	00343	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	12.213,58 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01356	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	24.768,23 €	0,00 €
080001	30/03/2021	30/03/2021	00012	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	6.567,10 €	0,00 €
090001	30/03/2021	30/03/2021	00016	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	2.547,39 €	0,00 €
100001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	7.765,04 €	0,00 €
110001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	2.770,50 €	0,00 €
120001	30/03/2021	30/03/2021	00062	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	7.330,94 €	0,00 €
130001	30/03/2021	30/03/2021	00016	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	4.654,38 €	0,00 €
140001	30/03/2021	30/03/2021	00005	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	15.388,81 €	0,00 €
150001	30/03/2021	30/03/2021	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	27.622,91 €	0,00 €
160001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	1.599,74 €	0,00 €
170001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	NETO 02/21	1.956,18 €	0,00 €

180001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	41110000000	Neto zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	02/21-PLATA	4.586,87 €	0,00 €
190001	30/03/2021	30/03/2021	00005	01	41110000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	02/21-PLATA	14.396,15 €	0,00 €
210001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02/21-PLATA	13.087,72 €	0,00 €
220001	30/03/2021	30/03/2021	00018	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	525-1658-17	neto 02/21	2.998,92 €	0,00 €
230001	30/03/2021	30/03/2021	00009	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	02/21-NETO	12.400,42 €	0,00 €
190001	01/04/2021	01/04/2021	00007	01	41110000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	plata 02/21	100,00 €	0,00 €

205.745,88 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	205.745,88 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30/03/2021	30/03/2021	00065	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	95,01 €	0,00 €
020001	30/03/2021	30/03/2021	00033	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	508,97 €	0,00 €
030001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	53,97 €	0,00 €
040001	30/03/2021	30/03/2021	00063	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	485,93 €	0,00 €
050001	30/03/2021	30/03/2021	00118	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	86,01 €	0,00 €
060001	30/03/2021	30/03/2021	00342	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	611,03 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01355	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	653,90 €	0,00 €
080001	30/03/2021	30/03/2021	00011	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	152,03 €	0,00 €
090001	30/03/2021	30/03/2021	00015	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	76,03 €	0,00 €
100001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	215,03 €	0,00 €
110001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	33,99 €	0,00 €
120001	30/03/2021	30/03/2021	00061	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ-02/21	150,00 €	0,00 €
130001	30/03/2021	30/03/2021	00015	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	108,00 €	0,00 €
140001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	700,98 €	0,00 €
150001	30/03/2021	30/03/2021	00007	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	1.455,74 €	0,00 €
160001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	33,99 €	0,00 €
170001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	4123000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	PREVOZ 02/21	40,98 €	0,00 €
180001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	4123000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	02/20-*PREVOZ	18,22 €	0,00 €
190001	30/03/2021	30/03/2021	00006	01	4123000000	Naknada za prevoz	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	02/21-PREVOZ	258,01 €	0,00 €
210001	30/03/2021	30/03/2021	00004	01	4123000000	Naknada za prevoz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PREVOZ 02/21	499,40 €	0,00 €

220001	30/03/2021	30/03/2021	00017	01	41230000000	Naknada za prevoz	Gradska biblioteka	525-1658-17	prevoz 02/21	291,08 €	0,00 €
230001	30/03/2021	30/03/2021	00010	01	41230000000	Naknada za prevoz	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-02/21-PREVOZ	591,20 €	0,00 €

7.119,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.119,50 €
---------------	-------------------

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	31/03/2021	31/03/2021	00067	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	naknada-02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00068	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	naknada02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00069	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00070	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00071	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00072	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00073	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	naknada 02/21(za Vujovic Tamaru)	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00074	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00075	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00076	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00077	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00078	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00079	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00080	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00081	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00082	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00083	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00084	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Andrija	510-2049492-06	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00085	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00086	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €

010001	31/03/2021	31/03/2021	00087	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00088	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00089	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00090	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00091	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00092	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00093	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00094	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00095	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00096	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00097	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00098	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00099	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	odbornicka naknada 02/21	225,00 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00100	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar	520-5000000024823-31	kredit	122,23 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00101	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	odbornicka naknada 02/21	102,77 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00102	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez odbornici 02/21	514,42 €	0,00 €
010001	31/03/2021	31/03/2021	00103	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prírez na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	prírez odbornici 02/21	66,98 €	0,00 €

8.231,40 €	0,00 €
SALDO: 8.231,40 €	

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
230001	30/03/2021	30/03/2021	00011	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA 02/21	200,00 €	0,00 €
230001	31/03/2021	31/03/2021	00013	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	17/2021-odrzavanje reda na parkingu	215,20 €	0,00 €
150001	01/04/2021	01/04/2021	00009	01	4127000000	Ostale naknade	Uprava policije	840-80-82	kazna -lazovic s.	50,00 €	0,00 €
150001	01/04/2021	01/04/2021	00010	01	4127000000	Ostale naknade	Uprava policije	840-80-82	kazna skobalj m.	30,00 €	0,00 €

495,20 € 0,00 €

SALDO: 495,20 €

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	31/03/2021	31/03/2021	00066	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	6070100644-traka upozorenja za komun.policiju	13,60 €	0,00 €

13,60 € 0,00 €

SALDO: 13,60 €

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
120001	01/04/2021	01/04/2021	00068	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/21-2110707-javna rasvjeta	23.438,41 €	0,00 €
120001	01/04/2021	01/04/2021	00069	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	11282	3.720,87 €	0,00 €

27.159,28 € 0,00 €

SALDO: 27.159,28 €

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	01/04/2021	01/04/2021	00068	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

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	30/03/2021	30/03/2021	01357	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	AKONTACIJA PO SPISKU	0,00 €	2.510,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01367	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01368	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRDAN	510-2806986381513-04	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01369	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC ANA	520-0320000018598-08	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01370	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01394	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	akontacija Petrovic Branko	150,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01383	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RATKOVIC DEJANA	510-1183916-44	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01385	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01396	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LABAN NEMANJA	565-0600100012429-06	akontacija na platu	350,00 €	0,00 €

1.400,00 €

2.510,00 €

SALDO:

-1.110,00 €

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	02/04/2021	02/04/2021	00070	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	02/21	93,90 €	0,00 €

93,90 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	93,90 €
---------------	----------------

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	30/03/2021	30/03/2021	01361	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	129,05 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01371	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	16,07 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01375	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	7,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01384	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	230,76 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01390	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	20,65 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01412	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,53 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01413	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01417	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,72 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01419	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	31,72 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01397	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,27 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01407	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	3,78 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01415	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01422	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,13 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01425	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,39 €	0,00 €

457,95 €

0,00 €

SALDO:

457,95 €

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	30/03/2021	30/03/2021	01274	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ SRĐAN	535-1700200003077-98	ug o djelu-03/21	400,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01275	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01276	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01277	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gardasevic Bozidar	530-0501100002603-29	02/21-odrzavanje igralista	300,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01278	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01279	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01280	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Obradović Branka	530-0501100001291-85	22.02-22.03-rad u sekret.za turizam	400,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01281	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01282	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01283	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	11.02-11.03-odrzavanje terena	200,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01284	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01285	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01286	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	07.02-07.03-rad u gradskoj muzici	300,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01287	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01288	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01289	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	02/21-odrzavanje parka	100,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01290	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,72 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01291	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,87 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01292	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIJELIC MITAR	510-1179036-37	02/21-komun.policija	400,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01293	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €

070001	30/03/2021	30/03/2021	01294	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01295	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	nadzor	100,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01296	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,72 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01297	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,87 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01298	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BJELICA RADOVAN	520-0320000005272-22	02/21-postavka tabli	500,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01299	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01300	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,37 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01301	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SAMARDZIC VALENTINA	520-03200000050340-36	02/21-ug.o djelu	500,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01302	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01303	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,37 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01304	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	boskovic milan -novorodjence	510-1208990250085-83	02/21-odrzavanje objekta mz bijela	400,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01305	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01306	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01307	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	02/21-odrzavanje terena	222,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01308	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,93 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01309	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,94 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01310	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ROGANOVIĆ VLADIMIR	525-5200100006992-64	realizacija projekta kuće iva andrica	650,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01311	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	43,70 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01312	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	5,68 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01313	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Kosić Nikola	510-1811953240019-96	autor spomenika	800,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01314	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	53,79 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01315	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	6,99 €	0,00 €

070001	30/03/2021	30/03/2021	01316	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	županović ivo	520-0101003783700-89	ug. odjelu	600,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01317	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	40,34 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01318	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	5,24 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01319	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	2/21-GERONTODOMACICA	350,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01320	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,53 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01321	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,06 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01322	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC ZORICA	510-1172357-92	18.02-18.03-RAD U MZ	300,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01323	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	20,17 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01324	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01325	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BUBANJA MILOŠ	510-2509995270010-37	25.02-25.03-POSTAVKA TABLI	380,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01326	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	25,55 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01327	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,32 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01328	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOKOT VLADIMIR	510-0203974240015-45	POSTAVKA TABLI	380,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01329	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	25,55 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01330	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,32 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01331	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vukovic milijana	510-2506987235150-35	RAD U GRADJ.BIROU	300,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01332	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	20,17 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01333	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,62 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01334	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	RAD U MZ BIJELA	450,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01335	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	30,26 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01336	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,93 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01337	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BULAJIĆ VESELIN	510-1210972240018-13	02/21-ODRZAVANJE OBJEKATA MZ	400,00 €	0,00 €

070001	30/03/2021	30/03/2021	01338	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01339	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,50 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01340	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	02/21-ODRZAVANJE PARKA	220,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01341	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	14,79 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01342	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,92 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01343	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	INDIRA STEVOVIC	510-1604967185031	02/21-UG.O DJELU	15,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01344	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	1,01 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01345	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,13 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01346	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	02/21-SPREMACICA	40,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01347	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	2,69 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01348	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,35 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01349	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	02/21-POTREBE VJERSKIH ZAJEDNICA	450,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01350	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	30,26 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01351	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,93 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01352	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	02/21-VATROGASAC	400,00 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01353	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01354	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,50 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01364	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	22.03-22.03-21-komun.policajac	500,00 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01365	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	33,62 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01366	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,37 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01381	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	16/21-kuca iva andrica	717,52 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01398	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-305-0005022-04)	brajovic nebojsa-vatrogasac	350,00 €	0,00 €

070001	01/04/2021	01/04/2021	01399	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01400	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01401	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	03/21-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01402	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	23,53 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01403	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01408	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	03/21-ug.o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01409	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01410	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01428	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOVET Herceg Novi	510-45384-76	br.01-5-018-2002/20-1 za pla.poslo.knjiga nvo Gradska muzika	600,00 €	0,00 €

13.268,35 €

0,00 €

SALDO:

13.268,35 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/03/2021	31/03/2021	00124	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	rn.0005/21-igraci fk igalo	2.820,00 €	0,00 €

2.820,00 €

0,00 €

SALDO:

2.820,00 €

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02/04/2021	02/04/2021	00036	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Stojković Zoran	510-1102958240016	otpremnina	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:

1.000,00 €

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/04/2021	01/04/2021	00131	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	1-13-21-01/21-larte sportistima	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €

Stavka budžeta: 41510000015 Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	30/03/2021	30/03/2021	00064	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.6150200758-ZA POPISIVACE ULICA	339,26 €	0,00 €
120001	31/03/2021	31/03/2021	00066	01	41510000015	Izdaci za obilježavanje ulica u naseljima	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.6070100530,6070100699,6070100643,6070100756,6150100831-popis.ulica	352,64 €	0,00 €

691,90 € 0,00 €

SALDO: 691,90 €

Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	05/04/2021	05/04/2021	00073	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	isp.rač.12/2021	364,60 €	0,00 €

364,60 € 0,00 €

SALDO: 364,60 €

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	30/03/2021	30/03/2021	00121	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	01/04/2021	01/04/2021	00132	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	02/04/2021	02/04/2021	00126	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	po nalogu 77/21	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/04/2021	02/04/2021	00127	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	po nalogu 85/21	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/04/2021	02/04/2021	00128	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	po nalogu 63-21	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/04/2021	02/04/2021	00134	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	76/21-po nalogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/04/2021	02/04/2021	00135	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €
050001	05/04/2021	05/04/2021	00137	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	pre.sred.76/21	500,00 €	0,00 €
050001	05/04/2021	05/04/2021	00138	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	pre.sred.76/21	500,00 €	0,00 €

7.900,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.900,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvenciranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igallo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/03/2021	30/03/2021	00122	01	4313000008	Izdaci za subvenciranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igallo	Sportski centar	510-4608-87	PLATA 02/21	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	02/04/2021	02/04/2021	00129	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	JK Jovo Dabovic	520-42053-16	po zakljucku 01-1-018-583/21	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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	01/04/2021	01/04/2021	00108	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	02/21-zakup	750,00 €	0,00 €
010001	01/04/2021	01/04/2021	00109	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Socijalisticka narodna partija	510-67773-33	01,02,03/21-zakup	1.000,00 €	0,00 €

1.750,00 €

0,00 €

SALDO: 1.750,00 €**Stavka budžeta: 4315000021** Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/04/2021	02/04/2021	00107	01	43150000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	po zah.br. OIK-14/21 za izbore	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**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
090001	01/04/2021	01/04/2021	00018	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	4-21,1-17-21	511,00 €	0,00 €

511,00 €

0,00 €

SALDO: 511,00 €

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	05/04/2021	05/04/2021	00346	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	pre.sred.za dotacije	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

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
200001	30/03/2021	30/03/2021	00003	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	plata za 02/21	19.625,00 €	0,00 €

19.625,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	19.625,00 €
---------------	--------------------

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	30/03/2021	30/03/2021	00344	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	02/21-PLATA	6.430,85 €	0,00 €

6.430,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.430,85 €
---------------	-------------------

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
240001	31/03/2021	31/03/2021	00105	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Čerović i dr.	510-3851-30	izrada metalne ograde u srbini	2.500,00 €	0,00 €
240001	01/04/2021	01/04/2021	00110	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Bekomerc	530-19738-66	prenos sredstava-sanacija puta-zaseok lazarevici	5.082,00 €	0,00 €
240001	02/04/2021	02/04/2021	00119	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	prenos sredstava za dnevni centar	1.000,00 €	0,00 €
240001	02/04/2021	02/04/2021	00120	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	266/21-po zakljucku-dio	1.000,00 €	0,00 €
240001	05/04/2021	05/04/2021	00127	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRVOMONT DOO	510-20692-44	predrač.21-0105.000188	702,52 €	0,00 €

10.284,52 €	0,00 €
SALDO: 10.284,52 €	

Stavka budžeta: 4412100008 Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/04/2021	01/04/2021	00111	01	4412100008	Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	po psorazumu	30.000,00 €	0,00 €
240001	02/04/2021	02/04/2021	00108	01	4412100008	Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	sagalsnost-za izgradnju trotoara Bijela-Kamenari	8.061,78 €	0,00 €

38.061,78 € 0,00 €

SALDO: 38.061,78 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/04/2021	01/04/2021	00116	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	za rasvjetu	3.872,00 €	0,00 €

3.872,00 € 0,00 €

SALDO: 3.872,00 €

Stavka budžeta: 4413800022 Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/04/2021	01/04/2021	00117	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	rn.21-335-21-kablovi za garazu	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4413800023 Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	05/04/2021	05/04/2021	00126	01	4413800023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	Sportski centar	510-4608-87	zah.br.52/02-21,parket	13.810,16 €	0,00 €

13.810,16 € 0,00 €

SALDO: 13.810,16 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	31/03/2021	31/03/2021	00106	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	INVENTOR DOO	540-4969-79	rn.5,4,2,3	1.150,00 €	0,00 €
240001	01/04/2021	01/04/2021	00112	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	DESTINY DOO Herceg Novi	565-1085-33	1/21-povratak avansa -kuca iva andrica	0,00 €	8.000,00 €
240001	05/04/2021	05/04/2021	00128	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Master security"Herceg Novi	510-11991-54	isp.rač.032-2021,nadzor za kucu I.Andrica	1.121,67 €	0,00 €

2.271,67 €	8.000,00 €
SALDO: -5.728,33 €	

Stavka budžeta: 4419000001 Projekat CO CO TOUR-adaptacija kuće Iva Andrića

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	01/04/2021	01/04/2021	00114	01	4419000001	Projekat CO CO TOUR-adaptacija kuće Iva Andrića	DESTINY DOO Herceg Novi	565-1085-33	rac.br.03/21 namjestaj za obj.Gradske muzike	17.580,00 €	0,00 €

17.580,00 €	0,00 €
SALDO: 17.580,00 €	

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	30/03/2021	30/03/2021	01372	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046928)	kredit	3.073,42 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01373	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304687.1)	kredit	1,29 €	0,00 €

3.074,71 €	0,00 €
SALDO: 3.074,71 €	

Stavka budžeta: 46301000001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/04/2021	01/04/2021	01393	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	roganovic milorad	540-32112063-88	prenos sredstava za ujed psa	200,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01406	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT PETAR BABIC	510-29897-74	1820/20-po presudi	400,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.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	30/03/2021	30/03/2021	01359	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.52-12,25-06	493,70 €	0,00 €
070001	30/03/2021	30/03/2021	01360	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	31/03/2021	31/03/2021	01363	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.616k403553-oprema za vatrogasce-dvd prijevori	549,50 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01378	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-javna rasvjeta	2.647,72 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01379	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	211282-el.energija 11/19	584,36 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01382	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-18-1702/20-kolektor	1.000,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01391	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.169/20-stara lica 10/20	1.400,00 €	0,00 €
070001	01/04/2021	01/04/2021	01392	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	betoniranje stepenista-topljanska ulica	1.000,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01386	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01387	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	po rac.br.17HN/09-20 adapt.obj.Gradske muzike	1.000,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01388	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97 (privrem.sit.br.2)	po zah.br.05-11/20 za PS Milasinovic	11.800,00 €	0,00 €
070001	02/04/2021	02/04/2021	01405	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Gradska biblioteka	525-1658-17	otpremna-mitrovic n	1.000,00 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01421	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zah.br.556,za 10/20	335,75 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01424	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Gradska biblioteka	525-1658-17	isp.po zah.br.102/20	500,00 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01427	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PROFIL ING DOO	510-19923-23	isp.rač.13/2020	3.000,00 €	0,00 €
070001	05/04/2021	05/04/2021	01429	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	INFO BIRO	520-19729-58	isp.rač.010-271	367,84 €	0,00 €

070001	05/04/2021	05/04/2021	01430	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	zah.br.03-06/20	1.800,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	------------------------------	--------------	-----------------	------------	--------

29.478,87 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	29.478,87 €
---------------	--------------------

445.292,12 €	10.510,00 €
--------------	-------------

TOTAL:	434.782,12 €
---------------	---------------------