

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.05.2023	04.05.2023	0321	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Opština Pljevlja - Služba zaštite i spasavanja	535-5076123-31	sporazum br. 01-018/23-180 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
010001	04.05.2023	04.05.2023	0326	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	V. V.	510-0-40	naknada troškova procjene vr. nepokretnosti u postupku eksproprijacije, zahtjev br. 01-012/22-14322	250,00 €	0,00 €

750,00 €

0,00 €

**SALDO:** 750,00 €

Stavka budžeta: 4149100000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05.05.2023	05.05.2023	0332	01	4149100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RTV Nikšić	530-23969-80	usl. produkcije i emitovanja emisija od značaja za građane opštine, ug. br. 01-018/23-255 za 04/23	670,00 €	0,00 €

670,00 €

0,00 €

**SALDO:** 670,00 €

Stavka budžeta: 4149600000 Ostale sportske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.05.2023	04.05.2023	0322	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Cicmil d.o.o.	535-13580-79 (19/P1/1; 20/P1/1)	usluga prevoza škole fudbala na Uskršnji turnir u Ulcinju, saglasnost br. 01-308/1	642,00 €	0,00 €

642,00 €

0,00 €

**SALDO:** 642,00 €

**Stavka budžeta: 4312000000** Transfer obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05.05.2023	05.05.2023	0330	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41	troškovi boravka đaka u Đačkom domu za 04/2023, rješenje br. 01-603-982/1	390,00 €	0,00 €

390,00 € 0,00 €

**SALDO:** 390,00 €**Stavka budžeta: 4313100000** Transfer JU Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.05.2023	04.05.2023	0323	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-147)	transfer sredstava planiranih budžetom	8 677,90 €	0,00 €

8 677,90 € 0,00 €

**SALDO:** 8 677,90 €**Stavka budžeta: 4318200000** Sponzorstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.05.2023	04.05.2023	0327	01	4318200000	Sponzorstva	Međunarodni podgorički sajam knjiga	510-202398-66	za organizaciju 17. međunarodnog sajma knjiga, rješenje br. 01-041-353/1	500,00 €	0,00 €
010001	04.05.2023	04.05.2023	0328	01	4318200000	Sponzorstva	Odbor za izgradnju crkve sv. Nikole na Šljemenu	530-188888-23	za organizaciju svečanog čina osveštanja hrama, rješenje br. 01-041-349/1	1 000,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1 500,00 €**Stavka budžeta: 4319300000** Transferi udruženjima stanara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04.05.2023	04.05.2023	0324	01	4319300000	Transferi udruženjima stanara	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	za troškove popravke lifta u zgradi, rješenje br. 01-337-354/1	2 500,00 €	0,00 €

2 500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 2 500,00 €

---

15 129,90 €
-------------

0,00 €
--------

<b>TOTAL:</b>
---------------

<b>15 129,90 €</b>
--------------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4126000000** Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	04.05.2023	04.05.2023	0106	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-81)	odbornički dodaci za 04/2023 po spisku	4 566,67 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0107	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Z. D.	510-0-40	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0108	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. B.	510-0-40	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0109	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	V. Đ.	510-0-40	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0110	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	R. L.	510-0-40	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0111	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. D. D.	565-1-84	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0112	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. G.	907-53001-03	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €
030001	04.05.2023	04.05.2023	0113	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. R.	555-01-69	odbornički dodatak za 04/2023, spisak br. 03-81	200,00 €	0,00 €

5 966,67 €

0,00 €

**SALDO:**

**5 966,67 €**

**Stavka budžeta: 4133100000** Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05.05.2023	05.05.2023	0115	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61	naknada za objavljivanje odluka, račun br. 300	371,25 €	0,00 €

371,25 € 0,00 €

**SALDO:** 371,25 €

6 337,92 € 0,00 €

**TOTAL:** 6 337,92 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4144000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03.05.2023	03.05.2023	0582	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 03.05.2023.	0,80 €	0,00 €
040001	04.05.2023	04.05.2023	0584	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 04.05.2023.	4,46 €	0,00 €
040001	04.05.2023	04.05.2023	0586	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 04.05.2023.	11,43 €	0,00 €
040001	05.05.2023	05.05.2023	0589	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 05.05.2023.	0,54 €	0,00 €
040001	05.05.2023	05.05.2023	0591	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 05.05.2023.	0,14 €	0,00 €

17,37 €

0,00 €

**SALDO:**

17,37 €

Stavka budžeta: **4181210000** Subvencija za međugradski prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04.05.2023	04.05.2023	0587	01	4181210000	Subvencija za međugradski prevoz	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	ugovor br. 01-018/23-87 za 04/2023	5 850,00 €	0,00 €

5 850,00 €

0,00 €

**SALDO:**

5 850,00 €

5 867,37 €

0,00 €

**TOTAL:**

5 867,37 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 41411000000** Rashodi za službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03.05.2023	03.05.2023	0244	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna B. B., nalog br. 05-277	18,00 €	0,00 €
050001	03.05.2023	03.05.2023	0245	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna J. Č., nalog br. 05-278	18,00 €	0,00 €
050001	03.05.2023	03.05.2023	0246	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-276	18,00 €	0,00 €
050001	03.05.2023	03.05.2023	0247	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-264	18,00 €	0,00 €

72,00 €

0,00 €

**SALDO:**

72,00 €

**Stavka budžeta: 41530000000** 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
050001	03.05.2023	03.05.2023	0248	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	AdBlue, račun Jugopetrol a.d. plaćen u gotovu, br. 12043/2023	9,50 €	0,00 €

9,50 €

0,00 €

**SALDO:**

9,50 €

**Stavka budžeta: 42111000000** Pomoć porodicama po Odluci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04.05.2023	04.05.2023	0253	01	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	R. A.	540-6201-69	pomoć za novorođeno dijete V. A. - I rata, rješenje br. UPI-05-128/23-30/2	500,00 €	0,00 €
050001	05.05.2023	05.05.2023	0255	01	42111000000	Pomoć porodicama po Odluci	N. M.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete A. M. - IV rata, rješenje br. 019-128/20-UPI-75/2	500,00 €	0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

1 000,00 €

**Stavka budžeta: 4213100000** Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04.05.2023	04.05.2023	0250	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	R. P.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za B. V. za 05/2023, rj. br. 01-041-1076/1	170,00 €	0,00 €
050001	04.05.2023	04.05.2023	0251	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	A. M.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za 05/2023, rješenje br. 01-041-1144/1	150,00 €	0,00 €

320,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>320,00 €</b>
---------------	-----------------

1 401,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>1 401,50 €</b>
---------------	-------------------