

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 41331000000** 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
010001	28.03.2023	28.03.2023	0219	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 10010	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

**SALDO:**

7,00 €

**Stavka budžeta: 41494000000** Kulturno - zabavni program

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.03.2023	28.03.2023	0223	01	41494000000	Kulturno - zabavni program	Kulturna asocijacija IKA	555-3667933-82	za org. manifestacije "Afirmišemo mlade književnike do 18. godina", rješenje br. 01-041/23-232/1	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

500,00 €

**Stavka budžeta: 41496000000** 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	29.03.2023	29.03.2023	0225	01	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	Klub malog fudbala "Bajo Pivljanin"	535-12254-80	za organizaciju memorijalnog turnira "Branko Bane Blagojević", rješenje br. 01-614/23-235/1	1 100,00 €	0,00 €

1 100,00 €

0,00 €

**SALDO:**

1 100,00 €

**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	31.03.2023	31.03.2023	0227	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-92)	transfer sredstava planiranih budžetom	2 476,95 €	0,00 €

2 476,95 €

0,00 €

**SALDO: 2 476,95 €****Stavka budžeta: 4318100000** Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.03.2023	31.03.2023	0230	01	4318100000	Stipendije	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	stipendija po spisku za 03/2023	1 200,00 €	0,00 €
010001	31.03.2023	31.03.2023	0231	01	4318100000	Stipendije	A. N.	907-53001-03	stipendija za 03/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1089	100,00 €	0,00 €
010001	31.03.2023	31.03.2023	0232	01	4318100000	Stipendije	D. R.	907-53001-03	stipendija za 03/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1085	100,00 €	0,00 €
010001	31.03.2023	31.03.2023	0233	01	4318100000	Stipendije	B. Ž.	540-6201-69	stipendija za 03/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1087	100,00 €	0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

**SALDO: 1 500,00 €****Stavka budžeta: 4319200000** Transferi udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.03.2023	28.03.2023	0220	01	4319200000	Transferi udruženjima	Amatersko pjevačko društvo "Sveti Sava" Orah	535-22236-10	za realizaciju planiranih aktivnosti društva, rješenje br. 01-041-219/1	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 €

0,00 €

**SALDO: 2 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4319400000** Transfer sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.03.2023	28.03.2023	0221	01	4319400000	Transfer sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa uprave opštine	535-1493-62	pomoć za liječenje zaposlenog, rješenje br. 01-041-220/1	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1 000,00 €**Stavka budžeta: 4326100000** Park prirode "Piva"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.03.2023	31.03.2023	0228	01	4326100000	Park prirode "Piva"	Park Prirode "Piva"	535-15444-16 (01-26)	transfer sredstava planiranih budžetom	12 000,00 €	0,00 €

12 000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 12 000,00 €

20 583,95 € 0,00 €

**TOTAL:** 20 583,95 €

# 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	31.03.2023	31.03.2023	0063	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-64)	odbornički dodatci za 03/2023 po spisku	4 400,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0064	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. R.	555-01-69	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0065	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. G.	907-53001-03	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0066	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. D. D.	565-1-84	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0067	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	R. L.	510-0-40	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0068	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	V. Đ.	510-0-40	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0069	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Z. D.	510-0-40	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €
030001	31.03.2023	31.03.2023	0070	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. B.	510-0-40	odbornički dodatak za 03/2023, spisak br. 03-64	200,00 €	0,00 €

5 800,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 5 800,00 €

5 800,00 € | 0,00 €

**TOTAL:** 5 800,00 €

# 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	28.03.2023	28.03.2023	0420	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 28.03.2023.	1,85 €	0,00 €
040001	28.03.2023	28.03.2023	0422	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 28.03.2023.	4,05 €	0,00 €
040001	29.03.2023	29.03.2023	0425	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 29.03.2023.	1,93 €	0,00 €
040001	29.03.2023	29.03.2023	0428	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 29.03.2023.	0,70 €	0,00 €
040001	30.03.2023	30.03.2023	0431	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 30.03.2023.	0,18 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0446	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 31.03.2023.	20,18 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0447	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za korisnike e-bankinga	5,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0448	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za vođenje i održavanje računa	2,00 €	0,00 €

35,89 €

0,00 €

**SALDO:**

**35,89 €**

**Stavka budžeta: 4191000000 Ugovori o djelu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31.03.2023	31.03.2023	0433	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1280 za 03/2023	450,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0434	01	4191000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1279 za 03/2023	450,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0435	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1277 za 03/2023	506,42 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0436	01	4191000000		J. D.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1278 za 03/2023	506,42 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0437	01	4191000000	Ugovori o djelu	A. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1282 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0438	01	4191000000	Ugovori o djelu	S. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1285 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0439	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1284 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0440	01	4191000000	Ugovori o djelu	B. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1288 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0441	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1283 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0442	01	4191000000	Ugovori o djelu	D. T.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1281 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0443	01	4191000000	Ugovori o djelu	N. U.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1286 za 03/2023	500,00 €	0,00 €
040001	31.03.2023	31.03.2023	0444	01	4191000000	Ugovori o djelu	M. M	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1287 za 03/2023	500,00 €	0,00 €

<b>5 912,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5 912,84 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4193000000** Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.03.2023	29.03.2023	0429	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	B-ONE d.o.o.	520-30661-48	usluga po ugovoru br. 01-018/22-1292 za 03/2023, račun br. 1-211/2023	250,00 €	0,00 €

<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4199000000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.03.2023	29.03.2023	0426	01	41990000000	Ostalo	Skupština stanara stamb. zgrade BT-3	535-13907-68	troškovi održavanja zgrade za 02 i 03/2023	10,20 €	0,00 €

<b>10,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10,20 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 44153000000** Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28.03.2023	28.03.2023	0423	01	44153000000	Kompjuterska oprema	2 BI d.o.o.	510-12978-03	bar-kod čitač i termalni label printer, račun br. 001-457	213,27 €	0,00 €

<b>213,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>213,27 €</b>
---------------	-----------------

<b>6 422,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>6 422,20 €</b>
---------------	-------------------

# 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	29.03.2023	29.03.2023	0156	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna S. C, nalog br. 05-206	18,00 €	0,00 €
050001	29.03.2023	29.03.2023	0157	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna B. K, nalog br. 05-216	9,00 €	0,00 €
050001	29.03.2023	29.03.2023	0158	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-217	9,00 €	0,00 €

36,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**36,00 €**

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	29.03.2023	29.03.2023	0160	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	2 BI d.o.o.	510-12978-03	održavanje IT sistema - mjesečni paušal za 03/2023, račun br. 001-507	302,50 €	0,00 €

302,50 €

0,00 €

**SALDO:**

**302,50 €**



**Stavka budžeta: 4211100000** Pomoć porođiljama 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	28.03.2023	28.03.2023	0153	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	V. Lj.	540-6201-69	pomoć za novorođeno dijete P. Lj. - I rata, rješenje br. 05-128/23-UPI-06/2	500,00 €	0,00 €
050001	30.03.2023	30.03.2023	0162	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. G.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete B. G. - IV rata, rješenje br. 019-128/20-05-UPI-69/2	500,00 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0164	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	naknada za nezaposlene porođilje za 03/2023 po spisku	3 083,80 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0165	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	V. Lj.	540-6201-69	naknada za nazaposlenu porođilju A. Lj. za 03/2023	392,85 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0166	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. V.	907-52001-93	naknada za nazaposlenu porođilju za 03/2023	200,00 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0167	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. L.	510-0-40	naknada za nazaposlenu porođilju za 03/2023	200,00 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0168	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	A. D.	510-0-40	naknada za nazaposlenu porođilju za 03/2023	200,00 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0169	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	J. A.	907-53001-03	naknada za nazaposlenu porođilju B. A. za 03/2023	200,00 €	0,00 €
050001	31.03.2023	31.03.2023	0170	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. A.	540-6201-69	naknada za nazaposlenu porođilju R. A. za 03/2023	200,00 €	0,00 €

5 476,65 € 0,00 €

**SALDO: 5 476,65 €**

**Stavka budžeta: 4215100000** Program brige o starim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.03.2023	28.03.2023	0154	01	42151000000	Program brige o starim licima	Crveni krst Crne Gore	510-92015-57	ugovor br. 01-49 za 03/2023	1 235,00 €	0,00 €

1 235,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 235,00 €**

7 050,15 € 0,00 €

**TOTAL: 7 050,15 €**