

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 44110000000 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.1.2016	14.1.2016	00007	01	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	ERLANG DOO	550-14484-87 (okoncana situacija)	po ug. 0707-404-41/6-15	6.930,56 €	0,00 €

6.930,56 € 0,00 €

SALDO: 6.930,56 €

6.930,56 € 0,00 €

TOTAL: 6.930,56 €

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016
plaćeni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016

Fiskalna godina: 2016

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
441			1 450 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Kapitalni izdaci				
	44121	Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija	1.450.000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			1 450 000,00 €	0,00 €	0,00%

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4412200000 Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15.1.2016	15.1.2016	00008	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (R 0557474)	osiguranje opste odgovornosti	470,89 €	0,00 €
100001	21.1.2016	25.1.2016	00009	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	TETRAKTIS	510-20373-31 (m.01/16)	teh.pregled izvedenih radova na izgr.saobrac.kod Autobuske stanice	2.380,00 €	0,00 €

2.850,89 € 0,00 €

SALDO: 2.850,89 €

2.850,89 € 0,00 €

TOTAL: 2.850,89 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 44130000000 Izdaci za građevinske objekte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27.1.2016	27.1.2016	00014	01	44130000000	Izdaci za građevinske objekte	IZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (01-222)	mišljenje za g projekt Ljetne pozornice Donja Lastva	50,00 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00020	01	44130000000	Izdaci za građevinske objekte	Societe Generale	550-01-80 (00-432-0000194.0)	ugov.0101-370-80/30-Montas engeneering	248.500,00 €	0,00 €

248.550,00 € 0,00 €

SALDO: 248.550,00 €

248.550,00 € 0,00 €

TOTAL: 248.550,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4414000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15.1.2016	15.1.2016	00003	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	300,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00004	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	450,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00005	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	300,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00006	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	450,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00007	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	300,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00008	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	450,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00009	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	300,00 €	0,00 €
						a					
060001	15.1.2016	15.1.2016	00010	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	UPRAVA ZA NEKRETNINE	832-1081-58 (02008599-914)	komisija za procjenu nepokretnosti	800,00 €	0,00 €
						a					
060001	27.1.2016	27.1.2016	00020	01	441400000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija	Minist finans. depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (kat.parc.3583 k.o.Tivat)	eksproprijac. dijela parc.3583	375,93 €	0,00 €
						a					

3.725,93 € 0,00 €

SALDO: 3.725,93 €

3.725,93 € 0,00 €

TOTAL: 3.725,93 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4419000000 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.1.2016	14.1.2016	00004	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	Veljić Company	550-1004-27 (1)	izrada ramova sa subovima i table za naselja	649,74 €	0,00 €
100001	14.1.2016	14.1.2016	00005	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	Veljić Company	550-1004-27 (2)	izrada tabli za nazive ulica	892,50 €	0,00 €
100001	22.1.2016	25.1.2016	00010	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	Veljić Company	550-1004-27 (m.3)	table sa nazivima ulica	892,50 €	0,00 €
100001	22.1.2016	25.1.2016	00011	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	Veljić Company	550-1004-27 (m.4)	nabavka i isporuka tabli za nazive ulica	642,60 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00015	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.2-03)	post.sa montažom tabli za naselja od kružnog toka do Radovica	633,08 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00016	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.1-03)	montaza tabli od Lepetana do kruznog toka	742,56 €	0,00 €
100001	29.1.2016	29.1.2016	00022	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.2/16)	sanacija kupatila (opštinski stan)	825,86 €	0,00 €

5.278,84 € 0,00 €

SALDO: 5.278,84 €

5.278,84 € 0,00 €

TOTAL: 5.278,84 €

BILANS BUDŽETA (po kontima)
odobreni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016
plaćeni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016

Fiskalna godina: 2016

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvršenje (%)
451		Pozajmice i krediti	150 000,00 €	0,00 €	0,00%
4513		Pozajmice i krediti pojedincima	150.000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			150 000,00 €	0,00 €	0,00%

BILANS BUDŽETA (po kontima)

odobreni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016

plaćeni u periodu od 1.1.2016 do 31.1.2016

Fiskalna godina: 2016

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta	Ostvareni Budžet	Izvišenje (%)
461		Otplata duga	560 000,00 €	0,00 €	0,00%
	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	560.000,00 €	0,00 €	0,00%
SVEGA:			560 000,00 €	0,00 €	0,00%

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 46310000003 Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar 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
110001	12.1.2016	13.1.2016	00012	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (10932/2015)	10932/2015-OUŠL	7,20 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00013	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40191/2015)	40191/2015	1.095,60 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00014	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40189/2015)	40189/2015	52,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00015	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (50199-40171-50200)	50199/2015, 40171/2015, 50200/2015	113,80 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00016	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40131-40130)	40131/2015, 40130/2015	450,80 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00017	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40154-40164/2015)	40154/2015, 40164/2015	247,60 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00018	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40114/2015)	40114/2015	64,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00019	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	510-431-08 (10922/2015)	10922/2015-OUŠL	12,20 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00020	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40120/2015)	40120/2015	64,40 €	0,00 €
110001	12.1.2016	13.1.2016	00021	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40194/2015, 40196/2015)	40201/2015, 40202/2015, 40211/2015, 20017/2015	1.925,40 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00050	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40233/2014, 30070/2014)	30081/2014, 40244/2014, 40237/2014	4.955,60 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00051	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40243/2014, 40242/2014)	40073/2014, 30085/2014, 30086/2014	4.399,60 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00052	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40126/2014, 40125/2014)	50167/2014, 40130/2014, 40129/2014	583,70 €	0,00 €

110001	27.1.2016	1.2.2016	00053	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40149/2014,40156/2014)	40188/2014,50168/2014,40077/2014	811,80 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00054	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40209/2014,30043/2014)	30065/2014,40224/2014,30045/2014	3.954,90 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00055	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40019/2014)	50019/2014,50018/2014,40020/2014	1.619,20 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00056	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40064/2014,40056/2014)	40103/2014,40102/2014,40094/2014	1.473,00 €	0,00 €
110001	27.1.2016	1.2.2016	00057	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu	MIMOZA HTP	535-6790-79 (40107/2014,40106/2014)	40121/2014,40076/2014,40112/2014	524,40 €	0,00 €

22.356,00 € 0,00 €

SALDO: 22.356,00 €

22.356,00 € 0,00 €

TOTAL: 22.356,00 €