

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	13/04/2023	13/04/2023	00151	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	5.901,57 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00059	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	19.424,41 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	5.310,35 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00149	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	21.442,09 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00175	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	9.580,93 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00188	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	20.527,47 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01399	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	10.828,35 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	25.289,69 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00018	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	12.115,32 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00264	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	4.693,80 €	0,00 €
110001	13/04/2023	13/04/2023	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	12.731,90 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	4.263,70 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	kazna -krmić dalibor	50,00 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	3.369,88 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00076	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	6.912,80 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00033	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	7.294,21 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	8.835,06 €	0,00 €

170001	13/04/2023	13/04/2023	00009	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	17.510,21 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00008	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	42.541,75 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.274,34 €	0,00 €
200001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.553,00 €	0,00 €
210001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.960,89 €	0,00 €

246.411,72 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	246.411,72 €
---------------	---------------------

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
010001	13/04/2023	13/04/2023	00151	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	380,99 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00170	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za odbornike 03/23	304,09 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00059	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.354,37 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	288,21 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00149	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	361,38 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00175	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	336,76 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00188	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	376,95 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01399	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	476,99 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.495,89 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00018	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	579,16 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00264	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	298,76 €	0,00 €
110001	13/04/2023	13/04/2023	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	566,81 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	204,64 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00017	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	182,68 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00076	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	318,24 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00033	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	538,73 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	242,73 €	0,00 €
170001	13/04/2023	13/04/2023	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	638,65 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.111,44 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	191,77 €	0,00 €

200001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	118,86 €	0,00 €
210001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	190,40 €	0,00 €

11.558,50 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.558,50 €
---------------	--------------------

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
010001	13/04/2023	13/04/2023	00151	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.152,42 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00059	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	3.811,49 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.026,95 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00149	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	3.999,45 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00175	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.819,22 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00188	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	3.834,54 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01399	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.073,76 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	4.913,33 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00018	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.328,57 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00264	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	915,80 €	0,00 €
110001	13/04/2023	13/04/2023	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	2.439,41 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	828,81 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00017	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	651,65 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00076	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	1.326,40 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00033	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.436,81 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.665,16 €	0,00 €
170001	13/04/2023	13/04/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	3.329,08 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	8.190,82 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	452,36 €	0,00 €
200001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	490,10 €	0,00 €

210001	13/04/2023	13/04/2023	00005	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	578,05 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------	----------	--------

47.264,18 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	47.264,18 €
---------------	--------------------

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
010001	13/04/2023	13/04/2023	00151	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	446,10 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00152	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	14,87 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00059	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.475,42 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00060	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	49,18 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	397,53 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	13,25 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00149	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.548,17 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00150	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	51,60 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00175	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	704,21 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00177	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	23,47 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00188	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.484,33 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00189	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	49,48 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01399	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	802,74 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01408	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	26,76 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00008	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.901,93 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00009	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	63,40 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00018	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	901,38 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	30,05 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00264	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	354,50 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00267	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	11,82 €	0,00 €

110001	13/04/2023	13/04/2023	00008	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	944,29 €	0,00 €
110001	13/04/2023	13/04/2023	00010	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	31,48 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	320,83 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	10,69 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00017	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	252,25 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00074	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	17,11 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00076	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	513,45 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00033	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	556,19 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00034	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	18,54 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	644,58 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	21,49 €	0,00 €
170001	13/04/2023	13/04/2023	00009	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	1.288,68 €	0,00 €
170001	13/04/2023	13/04/2023	00010	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	42,95 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00008	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	3.170,64 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00010	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	105,69 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	175,11 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	5,84 €	0,00 €
200001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	189,72 €	0,00 €
200001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	6,32 €	0,00 €
210001	13/04/2023	13/04/2023	00005	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	223,76 €	0,00 €
210001	13/04/2023	13/04/2023	00006	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 03/2023	7,46 €	0,00 €

18.897,26 €

0,00 €

SALDO: 18.897,26 €**Stavka budžeta:** 4114000001 Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/04/2023	13/04/2023	01400	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za invalide-03-2023	2.649,00 €	0,00 €

2.649,00 €

0,00 €

SALDO: 2.649,00 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13/04/2023	13/04/2023	00151	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	49,53 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00170	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za odbornike 03/23	39,54 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00059	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	176,07 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	37,47 €	0,00 €
040001	13/04/2023	13/04/2023	00149	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	46,98 €	0,00 €
050001	13/04/2023	13/04/2023	00175	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	43,78 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00188	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	49,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01399	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	62,01 €	0,00 €
080001	13/04/2023	13/04/2023	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	194,47 €	0,00 €
090001	13/04/2023	13/04/2023	00018	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	75,29 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00264	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	38,84 €	0,00 €
110001	13/04/2023	13/04/2023	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	73,69 €	0,00 €
120001	13/04/2023	13/04/2023	00005	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	26,60 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00017	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	23,75 €	0,00 €
140001	13/04/2023	13/04/2023	00076	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	03/2023-neto i dop	41,37 €	0,00 €
150001	13/04/2023	13/04/2023	00033	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	70,04 €	0,00 €
160001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	31,55 €	0,00 €
170001	13/04/2023	13/04/2023	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	83,02 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	274,49 €	0,00 €
190001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	24,93 €	0,00 €

200001	13/04/2023	13/04/2023	00005	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	15,45 €	0,00 €
210001	13/04/2023	13/04/2023	00005	01	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2023	24,75 €	0,00 €

1.502,62 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.502,62 €
---------------	-------------------

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	13/04/2023	13/04/2023	00133	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00134	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00135	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00136	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00137	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00138	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00139	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00140	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00141	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00142	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00143	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00144	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00145	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00146	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00147	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00148	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00149	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00150	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornička naknada za 03/2023	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00153	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00154	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €

010001	13/04/2023	13/04/2023	00155	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00156	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00157	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00158	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00159	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00160	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00161	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00162	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00163	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00164	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00165	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00166	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00167	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00168	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €
010001	13/04/2023	13/04/2023	00169	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	03/2023-naknada	270,00 €	0,00 €

9.450,00 €

0,00 €

SALDO:

9.450,00 €

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
080001	10/04/2023	10/04/2023	00007	01	41270000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore	530-1870-29	PRN 001-242 CLANARINA ZA BULATOVIC S	112,19 €	0,00 €
230001	10/04/2023	10/04/2023	00021	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA SMRT CLANA PORODICE	900,00 €	0,00 €
180001	13/04/2023	13/04/2023	00009	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz-03/2023	5.446,02 €	0,00 €

6.458,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.458,21 €
---------------	-------------------

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	10/04/2023	10/04/2023	00138	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	RN 9602	21,00 €	0,00 €
040001	11/04/2023	11/04/2023	00146	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	rn.256,260,261,287,280,289,288,-re gistracija vozila	1.097,43 €	0,00 €
040001	11/04/2023	11/04/2023	00148	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.42/2023	6,80 €	0,00 €

1.125,23 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.125,23 €
---------------	-------------------

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	10/04/2023	10/04/2023	00139	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	35,02 €	0,00 €
040001	10/04/2023	10/04/2023	00140	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	70,05 €	0,00 €
040001	10/04/2023	10/04/2023	00141	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	10/04/2023	10/04/2023	00142	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	10/04/2023	10/04/2023	00143	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	10/04/2023	10/04/2023	00144	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	MATERIJALNI TROSAK ZA GORIVO	35,00 €	0,00 €

245,08 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	245,08 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/04/2023	10/04/2023	01379	01	41410000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN 23-3600-206 NOVO MESTO PRAZNIK OPSTINE	586,42 €	0,00 €

586,42 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	586,42 €
---------------	-----------------

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	13/04/2023	13/04/2023	01405	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije po spisku	0,00 €	1.720,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01414	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	avans	150,00 €	0,00 €

150,00 €	1.720,00 €
-----------------	-------------------

SALDO:	-1.570,00 €
---------------	--------------------

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	10/04/2023	10/04/2023	01380	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	5,27 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01383	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	4,61 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01393	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	23,15 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01395	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	92,37 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01396	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	141,32 €	0,00 €
070001	12/04/2023	12/04/2023	01397	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,54 €	0,00 €
070001	12/04/2023	12/04/2023	01398	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	40,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01401	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikar 03/2023	609,85 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01416	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	115,37 €	0,00 €

1.032,48 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.032,48 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	12/04/2023	12/04/2023	00032	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	rn.1877/p1-notarske usluge	48,40 €	0,00 €

48,40 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	48,40 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/04/2023	11/04/2023	00256	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	Herceg-fest	510-6726-38	86/2023-PREDSTAVA "ZVUKOLIKA ŠUMA"	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	750,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4148000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/04/2023	10/04/2023	00056	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	RN 100-25/23- KOTIZACIJA DJORDJEVIC, CUKILO, DJURASKOVIC	1.191,40 €	0,00 €
020001	10/04/2023	10/04/2023	00057	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	RN 101-25/2023 SMJESTAJ	1.215,00 €	0,00 €

2.406,40 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.406,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	10/04/2023	10/04/2023	00032	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 116	200,00 €	0,00 €
250001	11/04/2023	11/04/2023	00022	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	60/2023-IZLOŽBA IKONA IVANA ZEČEVIĆA	350,00 €	0,00 €

550,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	550,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600000 Izdaci za proslavu praznika grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/04/2023	10/04/2023	00058	01	41496000000	Izdaci za proslavu praznika grada	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN 23-3600-197- OPSTINA STARI GRAD PROSLAVA SLAVE GRADA	192,04 €	0,00 €

192,04 € 0,00 €

SALDO: 192,04 €**Stavka budžeta: 41499000012** Opštinske nagrade 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	12/04/2023	12/04/2023	00174	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	AIS DOO	510-160742-98	RN.5/2023-KETERINF ZA DODJELU NAGRADA SPORTISTA	160,00 €	0,00 €

160,00 € 0,00 €

SALDO: 160,00 €**Stavka budžeta: 41510000017** Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170001	11/04/2023	11/04/2023	00008	01	41510000017	Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila	Cistoca	510-288-49	rn.02-192/2023angazovanje radnika na rusenju objekta pomorskog saobraccaja	2.170,00 €	0,00 €

2.170,00 € 0,00 €

SALDO: 2.170,00 €**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
240001	10/04/2023	10/04/2023	00033	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU 115	459,82 €	0,00 €
230001	12/04/2023	12/04/2023	00023	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zahtjev-torta za osmjeh	167,32 €	0,00 €

627,14 € 0,00 €

SALDO: 627,14 €

Stavka budžeta: 4153000003 Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/04/2023	11/04/2023	00147	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	placanje racuna-registracija vozila	1.505,58 €	0,00 €

1.505,58 €

0,00 €

SALDO: 1.505,58 €**Stavka budžeta: 41810000001** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12/04/2023	12/04/2023	00017	01	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	POROBIĆ VUKO	510-0303957240014-52	018/354/2023-STETA	160,00 €	0,00 €

160,00 €

0,00 €

SALDO: 160,00 €

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora 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
070001	11/04/2023	11/04/2023	01387	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radulović Bojana	510-0109972245013-39	ug.o djelu 24.01-24.03-rad u mz meljine	940,00 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01388	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	310,83 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01389	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	17,07 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01402	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	ug o djelu 13/03-13/04/2023	500,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01403	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	165,34 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01404	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	9,08 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01406	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDRA	555-0009002479289-03	ug. o djelu 13.03.-13.04.2023	400,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01407	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	132,27 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01409	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,27 €	0,00 €

2.481,86 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.481,86 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/04/2023	12/04/2023	00260	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	GOVEDARICA MILOŠ	530-0501100002913-69	018/690-2023-za snimanje pjesme i spota	1.000,00 €	0,00 €
100001	12/04/2023	12/04/2023	00263	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	424/23-SNIMANJE SERIJE-IZUVENE PAPUCE-FENIKS FILM	2.000,00 €	0,00 €
100001	13/04/2023	13/04/2023	00266	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Sportski centar	530-20034-51	rac 183- snimanje filma "dom"	2.256,90 €	0,00 €

5.256,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.256,90 €
---------------	-------------------

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	13/04/2023	13/04/2023	00176	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	ps za 03/2023	16.666,66 €	0,00 €

16.666,66 € 0,00 €

SALDO: 16.666,66 €**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	11/04/2023	11/04/2023	00258	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	prenos sredstava-02/2023-kapelnik, rukov.m azoretki i sekretar	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11/04/2023	11/04/2023	00257	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA KUČANSKA	510-153881-20	703/2023-ODRŽAVANJE VASKRŠNJE LITIJE	2.000,00 €	0,00 €
100001	12/04/2023	12/04/2023	00262	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	MEŠIHAT ISLAMSKJE ZAJEDNICE	510-1076-13	PRENOS SREDSTAVA 833/2023-VECERA POVODOM RAMAZANA	1.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	12/04/2023	12/04/2023	00181	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00182	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00190	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	L. N.	520-032000000123359-05	zakup za 4/23	100,00 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00191	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	11,73 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00192	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,53 €	0,00 €

159,66 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	159,66 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/04/2023	10/04/2023	00170	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. D.	555-0009002594328-12	PRENOS SREDSTAVA-54/2023	500,00 €	0,00 €
060001	10/04/2023	10/04/2023	00171	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. Ž.	540-32148869-56	PRENOS SREDSTAVA-53/2023	500,00 €	0,00 €
060001	10/04/2023	10/04/2023	00172	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. T. S.	510-1229878-92	PRENOS SREDSTAVA-52/2023	500,00 €	0,00 €
060001	10/04/2023	10/04/2023	00173	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. B.T.	510-1098402-21	PRENOS SREDSTAVA-51/2023	500,00 €	0,00 €
060001	10/04/2023	10/04/2023	00174	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. N.	520-0320000091858-30	PRENOS SREDSTAVA-50/2023	500,00 €	0,00 €
060001	10/04/2023	10/04/2023	00175	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	s. I.	510-0804990230082-32	PRENOS SREDSTAVA-49/2023	500,00 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00180	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. V.	530-0500700002163-90	PRENOS SREDSTAVA 43/2023	500,00 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00184	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. T.	510-2409996235028-60	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00185	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.	510-2607993250014-42	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00186	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. B.	540-32128840-03	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/04/2023	12/04/2023	00187	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. DJ.	555-0009002643062-86	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

5.500,00 €
0,00 €
SALDO:
5.500,00 €

Stavka budžeta: 4318000000 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/04/2023	13/04/2023	01410	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	subvencija stanarina za 4/2023	200,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01411	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	subvencija stanarina za 4/2023	200,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01412	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	subvencija stanarina za 4/2023	200,00 €	0,00 €
070001	13/04/2023	13/04/2023	01413	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	subvencija stanarina za 4/2023	250,00 €	0,00 €

850,00 € 0,00 €

SALDO: 850,00 €

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	11/04/2023	11/04/2023	00177	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	633/2023-sanacija ulice -topovi	1.500,00 €	0,00 €
060001	11/04/2023	11/04/2023	00178	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	672/2023-sanacija prostorija mjesne zajednice	1.484,85 €	0,00 €

2.984,85 € 0,00 €

SALDO: 2.984,85 €

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	13/04/2023	13/04/2023	00004	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps za mart/2023	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 € 0,00 €

SALDO: 34.545,00 €**Stavka budžeta: 43260000009** 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	13/04/2023	13/04/2023	00193	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	ps bruto zarada za 3/23	12.289,90 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00194	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	ps varijable za I kvartal 2023	3.582,69 €	0,00 €

15.872,59 € 0,00 €

SALDO: 15.872,59 €**Stavka budžeta: 43260000012** 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	13/04/2023	13/04/2023	00009	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps bruto zarada 03/23	22.617,29 €	0,00 €

22.617,29 € 0,00 €

SALDO: 22.617,29 €

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	11/04/2023	11/04/2023	00015	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava 03/2023-epcg	7,57 €	0,00 €
130001	13/04/2023	13/04/2023	00016	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ps bruto zarada 03/23	13.171,27 €	0,00 €

13.178,84 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.178,84 €
---------------	--------------------

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	12/04/2023	12/04/2023	00130	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	520-46574-33	RN.5/23-BETONIRANJE PUTA NA TOPLOJ	9.661,85 €	0,00 €

9.661,85 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.661,85 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12/04/2023	12/04/2023	00067	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	04/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	12/04/2023	12/04/2023	00068	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	04/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	12/04/2023	12/04/2023	00069	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	MITREVSKI PAVLE	535-0400200826610-90	04/2023-MITREVSKI P	150,00 €	0,00 €
140001	12/04/2023	12/04/2023	00070	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	PAVLOVIĆ NEDELJKA	510-22019632145036-36	04/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	12/04/2023	12/04/2023	00071	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-NAUMOVIC I JOVIC	46,92 €	0,00 €
140001	12/04/2023	12/04/2023	00072	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-NAUMOVIC I JOVIC	6,10 €	0,00 €

803,02 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	803,02 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/04/2023	11/04/2023	00127	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	OPREMA LIV	535-20334-90	pred.002190-igraliste zelenika	1.802,00 €	0,00 €
260001	12/04/2023	12/04/2023	00129	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	RTH TRANS	510-21742-95	RN.016/23-UREDJENJA SPORTSKOG TERENA-SRBINA	3.460,60 €	0,00 €
260001	12/04/2023	12/04/2023	00132	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	BAŠ ČELIK DOO	510-81893-62	RN.001-1-DJECJE IGRALISTE -SRBINA	1.225,01 €	0,00 €

6.487,61 € 0,00 €

SALDO: 6.487,61 €**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	10/04/2023	10/04/2023	01381	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304849.1)	RATA KREDITA	3.523,10 €	0,00 €

3.523,10 € 0,00 €

SALDO: 3.523,10 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.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	11/04/2023	11/04/2023	01384	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	UNO-NK	530-13529-69	rn.2457,2685/22-obuca za vatrogasce	1.039,92 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01386	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	B-ONE	520-30661-48	rn.001-0144/23-odrzavanje softvera	1.996,50 €	0,00 €
070001	11/04/2023	11/04/2023	01391	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rn.23/22-server	5.000,00 €	0,00 €

8.036,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.036,42 €
---------------	-------------------

508.425,91 €	1.720,00 €
---------------------	-------------------

TOTAL:	506.705,91 €
---------------	---------------------