

Analitička kartica

za period od 03/07/2023 do 09/07/2023

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	13.532,50 €	0,00 €
012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.007,56 €	0,00 €
020001	03/07/2023	03/07/2023	00131	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.294,19 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	9.803,56 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	18.474,12 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	8.313,20 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	4.852,92 €	0,00 €
071001	03/07/2023	03/07/2023	00343	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	4.809,37 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	28.939,36 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	9.213,21 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	20.325,89 €	0,00 €
150001	03/07/2023	03/07/2023	00015	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.807,23 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	01	41110000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	15.068,28 €	0,00 €

142.441,39 €

0,00 €

SALDO:

142.441,39 €

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.089,43 €	0,00 €
012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	209,91 €	0,00 €
020001	03/07/2023	03/07/2023	00131	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	262,33 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	518,15 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.086,34 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	471,65 €	0,00 €

060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	314,73 €	0,00 €
071001	03/07/2023	03/07/2023	00343	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	290,26 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.005,11 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	654,80 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	765,42 €	0,00 €
150001	03/07/2023	03/07/2023	00015	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	124,69 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	02	41120000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	829,53 €	0,00 €

8.622,35 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.622,35 €
--------	------------

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.682,17 €	0,00 €
012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	590,20 €	0,00 €
020001	03/07/2023	03/07/2023	00131	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	652,36 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.893,40 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.588,13 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.611,49 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	947,95 €	0,00 €
071001	03/07/2023	03/07/2023	00343	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	935,46 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	5.676,31 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.810,22 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	3.873,64 €	0,00 €
150001	03/07/2023	03/07/2023	00015	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	359,34 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	03	41130000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.936,76 €	0,00 €

27.557,43 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	27.557,43 €
--------	-------------

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.107,70 €	0,00 €

012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	243,73 €	0,00 €
020001	03/07/2023	03/07/2023	00131	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	269,38 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	781,99 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.481,89 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	665,50 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	391,50 €	0,00 €
071001	03/07/2023	03/07/2023	00343	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	386,32 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	6.889,68 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	747,64 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.599,92 €	0,00 €
150001	03/07/2023	03/07/2023	00015	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	148,38 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	04	41140000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	1.212,92 €	0,00 €

15.926,55 €

0,00 €

SALDO:

15.926,55 €

Stavka budžeta: 41150000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	141,63 €	0,00 €
012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	27,30 €	0,00 €
020001	03/07/2023	03/07/2023	00131	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	34,10 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	67,37 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	141,23 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	61,33 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	40,93 €	0,00 €
071001	03/07/2023	03/07/2023	00343	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	37,74 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	260,73 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	85,14 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	99,52 €	0,00 €
150001	03/07/2023	03/07/2023	00015	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	16,22 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	05	41150000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	107,82 €	0,00 €

1.121,06 €

0,00 €

SALDO:

1.121,06 €

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00309	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	568,24 €	0,00 €
012001	03/07/2023	03/07/2023	00014	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	51,76 €	0,00 €
030001	03/07/2023	03/07/2023	00028	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	188,03 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00188	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	207,06 €	0,00 €
051001	03/07/2023	03/07/2023	00086	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	84,71 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	79,12 €	0,00 €
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	2.105,10 €	0,00 €
100001	03/07/2023	03/07/2023	00156	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	67,06 €	0,00 €
140001	03/07/2023	03/07/2023	00237	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	389,29 €	0,00 €
160001	03/07/2023	03/07/2023	00039	06	41230000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	448,66 €	0,00 €

4.189,03 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.189,03 €
--------	------------

Stavka budžeta: 41261000000 Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	05/07/2023	05/07/2023	00132	01	41261000000	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	3.177,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00133	01	41261000000	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	2.421,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00134	01	41261000000	ADDICO	907-55501-69	288,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00135	01	41261000000	Erste banka	540-6201-69	1.557,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00136	01	41261000000	Montenegro banka	907-530001-03	1.242,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00137	01	41261000000	Lovcen banka	565-1-84	1.026,00 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00138	01	41261000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	104,21 €	0,00 €
020001	05/07/2023	05/07/2023	00139	01	41261000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	13,55 €	0,00 €

9.828,76 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.828,76 €
--------	------------

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------------	--------	-----------

050001	05/07/2023	05/07/2023	00198	01	41311000000	GUD CO	510-3474-94	181,50 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00161	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	84,69 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00029	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	416,98 €	0,00 €
								683,17 €	0,00 €
								SALDO:	683,17 €

Stavka budžeta:		41315000000		Radna odjeća					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00238	01	41315000000	PLANIKA MONTENEGRO	510-290-43	71,99 €	0,00 €
080001	06/07/2023	06/07/2023	00076	01	41315000000	FILIS DOO	510-210781-40	480,00 €	0,00 €
								551,99 €	0,00 €
								SALDO:	551,99 €

Stavka budžeta:		41331000000		Materijal za posebne namjene					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	06/07/2023	06/07/2023	00077	01	41331000000	TENEGRO GROUP DOO	510-95223-36	334,38 €	0,00 €
080001	06/07/2023	06/07/2023	00078	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	71,64 €	0,00 €
								406,02 €	0,00 €
								SALDO:	406,02 €

Stavka budžeta:		41332000000		Publikacija, časopisi i glasila					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00311	01	41332000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	2.000,00 €	0,00 €
010001	04/07/2023	04/07/2023	00313	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	29,40 €	0,00 €
								2.029,40 €	0,00 €
								SALDO:	2.029,40 €

Stavka budžeta:		41335000004		Eko akcije (čišćenje i sadnja) 6.000					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	04/07/2023	04/07/2023	00316	01	41335000004	SM Fenix	510-30984-14	85,00 €	0,00 €

010001	04/07/2023	04/07/2023	00317	01	41335000004	SM Fenix	510-30984-14	500,00 €	0,00 €
								585,00 €	0,00 €
								SALDO:	585,00 €

Stavka budžeta: 41335000008 Lokalna akcioni plan za razvoj turizma (sprovođenje mjera) 4.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	06/07/2023	06/07/2023	00321	01	41335000008	KRTOLI MZ	520-149730-92	1.470,00 €	0,00 €
								1.470,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.470,00 €

Stavka budžeta: 41335000012 Lokalni akcioni plan za sport (sprovođenje mjera) 9.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	04/07/2023	04/07/2023	00314	01	41335000012	Prva banka	535	300,00 €	0,00 €
								300,00 €	0,00 €
								SALDO:	300,00 €

Stavka budžeta: 41335000017 Lokalni akcioni plan za kulturu (sprovođenje mjera) 9.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	04/07/2023	04/07/2023	00315	01	41335000017	Helada Mont d.o.o	510-1278-86	540,00 €	0,00 €
								540,00 €	0,00 €
								SALDO:	540,00 €

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	05/07/2023	05/07/2023	00197	01	41430000000	Telekom	510-103-22	127,41 €	0,00 €
								127,41 €	0,00 €
								SALDO:	127,41 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	03/07/2023	03/07/2023	00192	01	41440000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	164,61 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00193	01	41440000000	C.K.B	510-3-31	12,00 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00194	01	41440000000	CKB - banka	510-99720-85	6,00 €	0,00 €
								182,61 €	0,00 €
								SALDO:	182,61 €
Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	06/07/2023	06/07/2023	00162	01	41470000000	GEOBIRO d.o.o.	520-36645-41	181,50 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00163	01	41470000000	GEOBIRO d.o.o.	520-36645-41	480,00 €	0,00 €
								661,50 €	0,00 €
								SALDO:	661,50 €
Stavka budžeta: 41498000000 Obezbjedenje objekta									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	06/07/2023	06/07/2023	00250	01	41498000000	Security Sapcom	535-13560-42	4.981,48 €	0,00 €
								4.981,48 €	0,00 €
								SALDO:	4.981,48 €
Stavka budžeta: 41521000000 Tekuce održavanje zgrade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00239	01	41521000000	TENEGRO GROUP DOO	510-95223-36	980,95 €	0,00 €
								980,95 €	0,00 €
								SALDO:	980,95 €
Stavka budžeta: 41530000000 Tekuće održavanje opreme									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje

140001	06/07/2023	06/07/2023	00247	01	41530000000	Auto Radmilo	535-20238-87	245,00 €	0,00 €
140001	06/07/2023	06/07/2023	00248	01	41530000000	D PHOTO TRADE	540-4510-98	970,20 €	0,00 €
140001	06/07/2023	06/07/2023	00249	01	41530000000	Zečanka-Robna kuća	510-9607-28	432,00 €	0,00 €
140001	06/07/2023	06/07/2023	00251	01	41530000000	OKOV DOO	510-162-39	59,90 €	0,00 €
140001	06/07/2023	06/07/2023	00252	01	41530000000	SVICOMM	520-14111-34	15,80 €	0,00 €
								1.722,90 €	0,00 €
								SALDO:	1.722,90 €

Stavka budžeta: 41910000000 Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	06/07/2023	06/07/2023	00318	01	41910000000	C.K.B.	510-0-40.	449,68 €	0,00 €
010001	06/07/2023	06/07/2023	00319	01	41910000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	52,76 €	0,00 €
010001	06/07/2023	06/07/2023	00320	01	41910000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	6,86 €	0,00 €
								509,30 €	0,00 €
								SALDO:	509,30 €

Stavka budžeta: 41920000000 Izdaci po osnovu sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	06/07/2023	06/07/2023	00098	01	41920000000	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69	257,49 €	0,00 €
								257,49 €	0,00 €
								SALDO:	257,49 €

Stavka budžeta: 41930000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00246	01	41930000000	EPSILON	510-8535-43	121,00 €	0,00 €
								121,00 €	0,00 €
								SALDO:	121,00 €

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------------	--------	-----------

050001	03/07/2023	03/07/2023	00190	01	41995000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	176,60 €	0,00 €
050001	05/07/2023	05/07/2023	00199	01	41995000000	Uprava carina RCG	805-955-02	1.648,50 €	0,00 €
100001	06/07/2023	07/07/2023	00165	01	41995000000	Security Sapcom	535-13560-42	484,00 €	0,00 €
								2.309,10 €	0,00 €
								SALDO:	2.309,10 €

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	07/07/2023	07/07/2023	00202	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52614-87	0,00 €	39,50 €
								0,00 €	39,50 €
								SALDO:	(39,50 €)

Stavka budžeta: 43132000000 Transferi JU Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	04/07/2023	04/07/2023	00348	01	43132000000	CENTAR ZA KULTURU	520-156730-44	262.200,00 €	0,00 €
								262.200,00 €	0,00 €
								SALDO:	262.200,00 €

Stavka budžeta: 43160000001 Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	04/07/2023	04/07/2023	00344	01	43160000001	Erste banka	540-6201-69	500,00 €	0,00 €
071001	04/07/2023	04/07/2023	00346	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	500,00 €	0,00 €
071001	04/07/2023	04/07/2023	00347	01	43160000001	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	500,00 €	0,00 €
071001	06/07/2023	06/07/2023	00349	01	43160000001	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	500,00 €	0,00 €
071001	07/07/2023	07/07/2023	00351	01	43160000001	C.K.B.	510-0-40.	500,00 €	0,00 €
								2.500,00 €	0,00 €
								SALDO:	2.500,00 €

Stavka budžeta: 43170000000 Transferi za lična primanja pripravnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
------------	-----------------	----------------	----------	----------	-------	----------	----------------	--------	-----------

050001	03/07/2023	03/07/2023	00189	01	43170000000	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	537,92 €	0,00 €
								537,92 €	0,00 €
								SALDO:	537,92 €

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00244	01	43191000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	95,29 €	0,00 €
140001	04/07/2023	04/07/2023	00245	01	43191000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	12,38 €	0,00 €
								107,67 €	0,00 €
								SALDO:	107,67 €

Stavka budžeta: 43191000002 MZ GRADIOSNICA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00243	01	43191000002	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	270,00 €	0,00 €
								270,00 €	0,00 €
								SALDO:	270,00 €

Stavka budžeta: 43191000003 MZ KRTOLI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00241	01	43191000003	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	270,00 €	0,00 €
								270,00 €	0,00 €
								SALDO:	270,00 €

Stavka budžeta: 43191000004 MZ KRASICI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00240	01	43191000004	C.K.B.	510-0-40.	270,00 €	0,00 €
								270,00 €	0,00 €
								SALDO:	270,00 €

Stavka budžeta: 43191000006 MZ Lepetani

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00242	01	43191000006	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	270,00 €	0,00 €
								270,00 €	0,00 €
								SALDO:	270,00 €

Stavka budžeta: 43194000000 Pomoc institucijama i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	04/07/2023	04/07/2023	00312	01	43194000000	OD SQUIREL	510-169802-78	300,00 €	0,00 €
								300,00 €	0,00 €
								SALDO:	300,00 €

Stavka budžeta: 43261000000 Dotacija za održavanje javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	07/07/2023	07/07/2023	00087	01	43261000000	KOMUNALNO	510-10249-42	16.666,67 €	0,00 €
								16.666,67 €	0,00 €
								SALDO:	16.666,67 €

Stavka budžeta: 43266000000 Dotracija Vodacom-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	04/07/2023	04/07/2023	00195	01	43266000000	VODACOM	510-8879-78	9.379,21 €	0,00 €
								9.379,21 €	0,00 €
								SALDO:	9.379,21 €

Stavka budžeta: 43268000000 Ugovorene medijske usluge- Radio Tivat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	04/07/2023	04/07/2023	00345	01	43268000000	RADIO TIVAT	510-3783-40	17.500,00 €	0,00 €
								17.500,00 €	0,00 €

SALDO:	17.500,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43269000000** Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	07/07/2023	07/07/2023	00087	03	43269000000	KOMUNALNO	510-10249-42	2.333,33 €	0,00 €

2.333,33 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.333,33 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43269100000** Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	07/07/2023	07/07/2023	00087	02	43269100000	KOMUNALNO	510-10249-42	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43269200000** dotacije za stražarsku službu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
051001	07/07/2023	07/07/2023	00088	01	43269200000	KOMUNALNO	510-10249-42	2.916,66 €	0,00 €

2.916,66 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.916,66 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44121000004** Spor- Pfeiffer za fazu III 1.500.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07/07/2023	07/07/2023	00166	01	44121000004	VODOVOD I KANALIZACIJA	520-62730-65	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **44122000017** Saobraćajnica MR2 1.500.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	05/07/2023	05/07/2023	00157	01	44122000017	Bemax doo	570-1110008864-51	1.024.593,52 €	0,00 €

1.024.593,52 €	0,00 €
----------------	--------

SALDO:	1.024.593,52 €
---------------	-----------------------

Stavka budžeta: **44151000000** Sredstva transporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	07/07/2023	07/07/2023	00168	01	44151000000	KOMUNALNO	540-13336-04	71.995,00 €	0,00 €

71.995,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	71.995,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **44190000004** Ostali kapitalni izdaci 669.786

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	05/07/2023	05/07/2023	00158	01	44190000004	CEDIS	575-270-88	51,55 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00159	01	44190000004	ETG GRUPA	510-1063-52	7.451,66 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00160	01	44190000004	ETG GRUPA	510-1063-52	5.417,42 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00167	01	44190000004	KOMUNALNO	510-10249-42	5.650,70 €	0,00 €

18.571,33 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.571,33 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	03/07/2023	03/07/2023	00310	01	47101000000	RADIO TIVAT	510-3783-40	10.492,00 €	0,00 €

10.492,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.492,00 €
---------------	--------------------

1.680.279,20 €	39,50 €
----------------	---------

TOTAL:	1.680.239,70 €
---------------	-----------------------