

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41274000000 naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	24.1.2023	25.1.2023	0004	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA	832-1001-07 (broj: CMP 5902/21)	Nagrada za rad medijatora Alije Beganovića	39,35 €	0,00 €
110001	24.1.2023	25.1.2023	0006	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA	832-1001-07 (broj: CMP 762/22)	Nagrada za rad medijatora Ivana Grdinića	71,20 €	0,00 €

110,55 €

0,00 €

SALDO:

110,55 €

Stavka budžeta: 41275000000 Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23.1.2023	25.1.2023	0011	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	B. R.	(broj: UPI 01-400/23-149)	Isplata po rješenju o novčanoj pomoći.	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO:

400,00 €

Stavka budžeta: 41412000000 Službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.1.2023	26.1.2023	0037	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	DELIĆ VESKO	(01-018/23-09)	Akon.dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Bileća.	100,00 €	0,00 €
010001	25.1.2023	26.1.2023	0038	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	MRDAK ALEKSANDAR	(01-018/23-10)	Akon.dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Bileća.	100,00 €	0,00 €
010001	25.1.2023	26.1.2023	0039	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	ČORIĆ BOGOLJUB	(01-018/23-11)	Akon.dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Bileća.	100,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41441000000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	25.1.2023	25.1.2023	0026	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	17,20 €	0,00 €
080001	26.1.2023	26.1.2023	0027	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	1,15 €	0,00 €

18,35 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	18,35 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.1.2023	26.1.2023	0036	01	41995000000	Ostali izdaci	FILIPOVIĆ MILOŠ	(broj: 01-018/23-126)	Plaćanje po Ugovoru	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **42182000000** Naknada 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
070001	24.1.2023	26.1.2023	0162	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	D. P.	(07-128/23-1)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.1.2023	25.1.2023	0037	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DPS - PODGORICA	510-1072-25 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	1.028,84 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0038	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (01/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	431,47 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0039	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	535-14183-16 (01/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	372,60 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0040	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	OO SNP	530-10320-93 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	305,01 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0041	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRUPA GRAĐANA "NE DAMO MOJKOVAC"	565-1100100003838-96 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	246,15 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0042	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRAĐANSKI POKRET URA	510-93826-56 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	178,56 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0043	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	UJEDINJENA CRNA GORA	530-26272-58 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0044	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	520-10853-11 (01/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0045	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	520-34755-85 (01/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0046	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (01/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 12/2023.	119,69 €	0,00 €

3.041,39 €

0,00 €

SALDO:

3.041,39 €

Stavka budžeta: 43151000000 Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.1.2023	25.1.2023	0030	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DPS-ŽENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0031	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DEMOKRATSKA CRNA GORA-FORUM ŽENA	520-39025-79 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0032	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SNP CG-ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0033	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	GP URA-FORUM ŽENA	510-115874-66 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0034	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	ŽENSKA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE	520-34756-82 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0035	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.1.2023	25.1.2023	0036	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	Forum Žena Nove srpske demokratije	520-34754-88 (01/2023)	Dotacija Forumu žena za 01/2023.	43,45 €	0,00 €

304,15 € 0,00 €

SALDO: 304,15 €

Stavka budžeta: 43198000000 Transferi ostalim 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	24.1.2023	25.1.2023	0161	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOJKOVAC	535-19477-42 (broj: 01-018/23-119)	uplata pomoći po zahtjevu	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: **44194000000** Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	24.1.2023	24.1.2023	0003	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija sa deviznog računa za Projekat-san.Do ma zdravlja	17,56 €	0,00 €

17,56 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	17,56 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 46312000000 Sredstva za reprogram dugova JU i JP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	23.1.2023	25.1.2023	0018	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	Porez na zarade za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	966,72 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0019	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	1.139,58 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0020	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680-710)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	754,80 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0021	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	488,04 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0022	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	474,30 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0023	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680-710)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	44,20 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0024	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprograma za 01/2023.	47,40 €	0,00 €
080001	23.1.2023	25.1.2023	0025	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	Porezi i doprinosi za JU Cen.za kulturu-reprograma za 01/2023	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €
0,00 €
SALDO:
4.089,62 €

9.431,62 €	0,00 €
TOTAL:	9.431,62 €