

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2023	30.6.2023	0413	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023)	neto zarada za 06/2023.	1.149,79 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0424	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	6.172,30 €	0,00 €
010002	30.6.2023	30.6.2023	0418	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	2.427,33 €	0,00 €
020001	30.6.2023	30.6.2023	0037	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	2.684,91 €	0,00 €
030001	30.6.2023	30.6.2023	0085	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	5.384,03 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0219	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	14.138,82 €	0,00 €
050001	30.6.2023	30.6.2023	0267	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	1.074,08 €	0,00 €
060001	30.6.2023	30.6.2023	0033	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	4.913,60 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0764	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	12.024,02 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0769	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	450,00 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0237	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	7.397,32 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0333	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	6.581,79 €	0,00 €
100001	30.6.2023	30.6.2023	0100	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	4.479,81 €	0,00 €
110001	30.6.2023	30.6.2023	0038	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	1.485,80 €	0,00 €
120001	30.6.2023	30.6.2023	0075	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	3.578,09 €	0,00 €

73.941,69 € 0,00 €

SALDO: 73.941,69 €

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	30.6.2023	30.6.2023	0414	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023)	za 06/2023.	98,61 €	0,00 €
010002	30.6.2023	30.6.2023	0422	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	224,79 €	0,00 €
010003	30.6.2023	30.6.2023	0425	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	265,78 €	0,00 €
020001	30.6.2023	30.6.2023	0041	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023)	za 06/2023.	148,12 €	0,00 €
030001	30.6.2023	30.6.2023	0086	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	247,22 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0220	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	697,15 €	0,00 €
050001	30.6.2023	30.6.2023	0268	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	123,31 €	0,00 €
060001	30.6.2023	30.6.2023	0034	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	286,04 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0765	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	235,68 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0770	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	52,79 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0238	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	358,13 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0334	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	194,69 €	0,00 €
100001	30.6.2023	30.6.2023	0101	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	160,78 €	0,00 €
110001	30.6.2023	30.6.2023	0039	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	133,08 €	0,00 €
120001	30.6.2023	30.6.2023	0076	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	99,48 €	0,00 €

3.325,65 €

0,00 €

SALDO:

3.325,65 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2023	30.6.2023	0415	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	229,00 €	0,00 €
010002	30.6.2023	30.6.2023	0419	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	486,48 €	0,00 €
010003	30.6.2023	30.6.2023	0426	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	1.171,92 €	0,00 €
020001	30.6.2023	30.6.2023	0038	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	519,68 €	0,00 €
030001	30.6.2023	30.6.2023	0087	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	1.032,96 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0221	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	2.721,38 €	0,00 €
050001	30.6.2023	30.6.2023	0269	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	219,65 €	0,00 €
060001	30.6.2023	30.6.2023	0035	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	953,78 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0766	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	2.248,82 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0239	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	1.422,62 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0335	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	1.243,03 €	0,00 €
100001	30.6.2023	30.6.2023	0102	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	851,24 €	0,00 €
110001	30.6.2023	30.6.2023	0040	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	287,91 €	0,00 €
120001	30.6.2023	30.6.2023	0077	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	674,58 €	0,00 €

14.063,05 € **0,00 €**

SALDO: 14.063,05 €

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	30.6.2023	30.6.2023	0416	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023)	za 06/2023.	94,55 €	0,00 €
010002	30.6.2023	30.6.2023	0420	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	200,88 €	0,00 €
010003	30.6.2023	30.6.2023	0427	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	444,43 €	0,00 €
020001	30.6.2023	30.6.2023	0039	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	214,59 €	0,00 €
030001	30.6.2023	30.6.2023	0088	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	426,51 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0222	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	2.589,11 €	0,00 €
050001	30.6.2023	30.6.2023	0270	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	90,69 €	0,00 €
060001	30.6.2023	30.6.2023	0036	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	393,84 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0767	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	928,51 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0240	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	587,43 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0336	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	513,25 €	0,00 €
100001	30.6.2023	30.6.2023	0103	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	351,48 €	0,00 €
110001	30.6.2023	30.6.2023	0041	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	79,45 €	0,00 €
120001	30.6.2023	30.6.2023	0078	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	278,53 €	0,00 €

7.193,25 €

0,00 €

SALDO:

7.193,25 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2023	30.6.2023	0417	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	12,82 €	0,00 €
010002	30.6.2023	30.6.2023	0423	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	29,22 €	0,00 €
010003	30.6.2023	30.6.2023	0428	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	34,54 €	0,00 €
020001	30.6.2023	30.6.2023	0042	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	19,25 €	0,00 €
030001	30.6.2023	30.6.2023	0089	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	32,13 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0223	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	90,63 €	0,00 €
050001	30.6.2023	30.6.2023	0271	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	16,03 €	0,00 €
060001	30.6.2023	30.6.2023	0037	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	37,18 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0768	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	30,63 €	0,00 €
070001	30.6.2023	30.6.2023	0771	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	6,86 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0241	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	46,56 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0337	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	25,31 €	0,00 €
100001	30.6.2023	30.6.2023	0104	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	20,90 €	0,00 €
110001	30.6.2023	30.6.2023	0042	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	17,30 €	0,00 €
120001	30.6.2023	30.6.2023	0079	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	12,93 €	0,00 €

432,29 €
0,00 €
SALDO:
432,29 €

Stavka budžeta: 41261000000 Mjesečna naknada odbornicima u SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30.6.2023	30.6.2023	0272	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023)	Isplata odborničke naknade za 06/2023.	6.975,00 €	0,00 €

6.975,00 €

0,00 €

SALDO: 6.975,00 €

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
070001	28.6.2023	29.6.2023	0759	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	KNEŽEVIĆ VLADIMIR	(BROJ: 07/019/23-486)	Naknada članu Komisije za provjeru znanja i radne sposobnosti	50,00 €	0,00 €
110001	19.6.2023	27.6.2023	0037	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	GEODETING DOO	530-29065-21 (rn.br. 28/23)	plaćanje po računu-geodetske usluge	302,50 €	0,00 €

352,50 €

0,00 €

SALDO: 352,50 €

Stavka budžeta: **41276000000** 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
070001	26.6.2023	28.6.2023	0750	01	41276000000	Ostale naknade	BABOVIĆ ZORICA	(BROJ: 07-128/23-431)	Isplata pomoći po rješenju zbog duže bolesti.	540,00 €	0,00 €
070001	28.6.2023	28.6.2023	0762	01	41276000000	Ostale naknade	Babović Zorica	(07-128/23-431)	povraćaj sredstava zbog gašenja rn.	0,00 €	540,00 €
070001	29.6.2023	29.6.2023	0763	01	41276000000	Ostale naknade	Babović Zorica	(07-128/23-431)	Pomoć zaposlenom zbog bolesti	540,00 €	0,00 €
090001	28.6.2023	29.6.2023	0328	01	41276000000	Ostale naknade	MARKOVIĆ DRAGOJE	(BROJ: 09-019/23-954)	Isplata po rješenju na ime pomoći u troškovima liječenja.	540,00 €	0,00 €

1.620,00 €	540,00 €
-------------------	-----------------

SALDO:	1.080,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41277000000** Naknade neraspoređenim funkcionerima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2023	30.6.2023	0429	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.(nerasp .funkcioner)	2.379,15 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0430	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.(nerasp oređeni	214,39 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0431	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.(nerasp oređeni	475,74 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0432	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.(nerasp oređeni	196,44 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0433	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023)	za 06/2023.(nerasp oređeni	27,88 €	0,00 €

3.293,60 €

0,00 €

SALDO:

3.293,60 €

Stavka budžeta: 41278000000 Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26.6.2023	27.6.2023	0745	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	ČORIĆ ANĐELA	(02007100)	Isplata neto zarade za period 27.5.2023-27.6.2023.	450,00 €	0,00 €
070001	27.6.2023	27.6.2023	0746	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02007100)	Isplata dopr.za Čorić Anđelu za period 27.5.-27.6.2023.	115,56 €	0,00 €
070001	27.6.2023	27.6.2023	0747	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02007100)	Isplata dopr.za Čorić Anđelu za period 27.5.-27.6.2023	1,07 €	0,00 €

566,63 €

0,00 €

SALDO:

566,63 €

Stavka budžeta: 41279000000 Ostala lična primanja-ug.dopunski rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.6.2023	30.6.2023	0435	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada po Ugovoru za 06/2023.	450,00 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0436	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	79,41 €	0,00 €
010001	30.6.2023	30.6.2023	0437	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	29,12 €	0,00 €

558,53 €

0,00 €

SALDO:

558,53 €

Stavka budžeta: **41311000000** Kancelariski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16.6.2023	27.6.2023	0726	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (RN.BR: 10611-2023)	plaćanje po računu-kancelarijski materijal	181,50 €	0,00 €

181,50 € 0,00 €

SALDO: **181,50 €**

Stavka budžeta: **41313000000** Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.6.2023	27.6.2023	0742	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 2879/2023)	uplata po računu	527,73 €	0,00 €

527,73 € 0,00 €

SALDO: **527,73 €**

Stavka budžeta: **41314000000** Rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29.6.2023	29.6.2023	0761	01	41314000000	Rezervni djelovi	MD-COM	510-9097-06 (1100517)	Usluge servisiranja	26,09 €	0,00 €

26,09 € 0,00 €

SALDO: **26,09 €**

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	15.6.2023	27.6.2023	0208	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 81-001470031-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-vatroga sni dom	131,74 €	0,00 €
040001	15.6.2023	27.6.2023	0210	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 49-142428776-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023.-atoms ko sklonište	3,67 €	0,00 €
040001	15.6.2023	27.6.2023	0213	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 14-001470655-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-kolekto r	1.418,20 €	0,00 €
070001	12.6.2023	27.6.2023	0715	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 67-142422050-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023.-kancel. komun.policije	3,34 €	0,00 €
070001	13.6.2023	27.6.2023	0717	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 92-001470027-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023.-prostor .u zakup od M.F.	29,69 €	0,00 €
070001	13.6.2023	27.6.2023	0719	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 86-142103451-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023.-LAME LA 2/3	22,48 €	0,00 €
070001	13.6.2023	27.6.2023	0722	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 49-01470025-2305)	Troš.elek.energij e za 05/2023.-opštin a	759,49 €	0,00 €
070001	13.6.2023	27.6.2023	0730	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 58-001470154-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-kancela rija mladih	3,87 €	0,00 €
070001	14.6.2023	27.6.2023	0732	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 65-001470028-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-prostor. u zakup od M.F.	3,42 €	0,00 €
070001	14.6.2023	27.6.2023	0734	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 70-001470617-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-Bojna Njiva	270,01 €	0,00 €

070001	14.6.2023	27.6.2023	0736	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 82-141557025-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-dnevni centar za stare	14,30 €	0,00 €
090001	13.6.2023	27.6.2023	0309	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 08-01470084-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-javna rasvjeta	2.286,31 €	0,00 €
090001	13.6.2023	27.6.2023	0313	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 04-01470641-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-jav.rasv jeta u ul.Đ.Đukića i D.Polja	457,94 €	0,00 €
090001	13.6.2023	27.6.2023	0317	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 20-142092611-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-javna rasvjeta Čuklin	89,77 €	0,00 €
090001	14.6.2023	27.6.2023	0323	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 16-142378833-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-hidrofor Podbišće	62,42 €	0,00 €
090001	13.6.2023	28.6.2023	0319	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 82-141606786-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-ski lift	2,26 €	0,00 €
090001	14.6.2023	28.6.2023	0321	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 46-142660466-2305)	troš.elek.energij e za 05/2023-transfer stanica	60,86 €	0,00 €

5.619,77 €

0,00 €

SALDO:

5.619,77 €

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.6.2023	28.6.2023	0403	01	41420000000	Reprezentacija	SKIJALIŠTA CRNE GORE DOO	540-12317-54 (rn.br: 23-3180-000005)	plaćanje po računu	65,90 €	0,00 €
010001	26.6.2023	29.6.2023	0412	01	41420000000	Reprezentacija	DOO RAOS	565-19011-90 (fak.br. 1)	plaćanje po računu - fakturi	198,60 €	0,00 €
010001	1.7.2023	1.7.2023	0438	01	41420000000	Reprezentacija	Fuštić Svetlana	(4142)	vraćanje dijela avansa od 27.02.2023	0,00 €	100,00 €

264,50 €	100,00 €
-----------------	-----------------

SALDO:	164,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41432000000 Rashodi za poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14.6.2023	27.6.2023	0738	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	535-5360-04 (fak.br: PSIPP23-04277)	poštanske usluge po fakturi	126,15 €	0,00 €
070001	26.6.2023	27.6.2023	0748	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	RADOVIĆ-FUŠTIĆ BILJANA	(broj: 12-019/23-45)	Poštanske usluge	30,50 €	0,00 €

156,65 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	156,65 €
---------------	-----------------

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	27.6.2023	27.6.2023	0230	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	4,40 €	0,00 €
080001	27.6.2023	27.6.2023	0231	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	1,74 €	0,00 €
080001	27.6.2023	27.6.2023	0232	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	10,50 €	0,00 €
080001	28.6.2023	28.6.2023	0233	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	18,30 €	0,00 €
080001	29.6.2023	29.6.2023	0234	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	22,75 €	0,00 €
080001	29.6.2023	29.6.2023	0235	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	0,90 €	0,00 €
080001	29.6.2023	29.6.2023	0236	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija-devizni račun	57,31 €	0,00 €
080001	30.6.2023	30.6.2023	0242	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	180,92 €	0,00 €

296,82 €
0,00 €
SALDO:
296,82 €
Stavka budžeta: 41492000000 Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.6.2023	27.6.2023	0391	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	JUMEDIA MONT DOO	510-10522-96 (rn.br: 006-1083)	plaćanje po računu-javni poziv	169,40 €	0,00 €
010001	22.6.2023	27.6.2023	0401	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	JUMEDIA MONT DOO	510-10522-96 (rn.br: 006-1153)	uplata po računu	41,70 €	0,00 €

211,10 €
0,00 €
SALDO:
211,10 €

Stavka budžeta: 41531000000 Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i 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
030001	16.6.2023	27.6.2023	0083	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SZR ZINDOVIĆ	535-11853-22 (rn.br. 1/1-415)	plaćanje po računu	26,00 €	0,00 €
040001	23.6.2023	27.6.2023	0204	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MONTE PUT DOO	530-19247-84 (predrač.br: 2823)	plaćanje po predračunu-dopuna TAGA	300,00 €	0,00 €
040001	20.6.2023	27.6.2023	0206	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"DULOVIĆ" doo	510-316-62 (rn.br: 3289/2023)	plaćanje po računu	15,60 €	0,00 €

341,60 € 0,00 €

SALDO: 341,60 €**Stavka budžeta: 41811000000** Subvencije u poljoprivredi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15.6.2023	27.6.2023	0070	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MINIĆ MINA	(broj: UP1 10-307/23-13)	Isplata naknade štete za uginuće krave.	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

Stavka budžeta: 41910000000 Rashodi po osnovu 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
040001	30.6.2023	30.6.2023	0224	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023)	neto zarada po Ugovoru za 06/2023.	250,00 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0225	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	29,33 €	0,00 €
040001	30.6.2023	30.6.2023	0226	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	3,81 €	0,00 €

283,14 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	283,14 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41930000000 Rashodi za izradu i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	25.6.2023	27.6.2023	0221	01	41930000000	Rashodi za izradu i održavanje softvera	MEDENICA SAVO	(rn.br: 1/2023)	plaćanje po Ug.o djelu za održ.softvera od 1.1.2023-30.6.2023.	456,00 €	0,00 €
080001	19.6.2023	28.6.2023	0219	01	41930000000	Rashodi za izradu i održavanje softvera	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (predrač.br: #47799)	plaćanje prema inostranstvu	211,95 €	0,00 €
080001	19.6.2023	28.6.2023	0220	01	41930000000	Rashodi za izradu i održavanje softvera	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (predrač.br: #47799)	provizija za plaćanje prema inostranstvu	30,00 €	0,00 €

697,95 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	697,95 €
---------------	-----------------

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	26.6.2023	28.6.2023	0404	01	41995000000	Ostali izdaci	ŽUJOVIĆ MILORAD	(BROJ: 01-018/23-1391)	Isplata po Ugovoru o djelu.	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

SALDO: 100,00 €

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	26.6.2023	28.6.2023	0749	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	V. I.	(broj: 07-128/23-20)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju.	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: **43150000000** 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	27.6.2023	28.6.2023	0248	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DPS - PODGORICA	510-1072-25 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	1.028,84 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0249	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	431,47 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0250	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	535-14183-16 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	372,60 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0251	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	OO SNP	530-10320-93 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	305,01 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0252	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRUPA GRAĐANA "NE DAMO MOJKOVAC"	565-1100100003838-96 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	246,15 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0253	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRAĐANSKI POKRET URA	510-93826-56 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	178,56 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0254	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	UJEDINJENA CRNA GORA	530-26272-58 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0255	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	520-10853-11 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0256	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	520-34755-85 (06/2023.)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0257	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (06/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 06/2023.	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	27.6.2023	28.6.2023	0258	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DPS-ŽENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24 (06/2023.)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0259	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DEMOKRATSKA CRNA GORA-FORUM ŽENA	520-39025-79 (06/2023.)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0260	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SNP CG-ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19 (06/2023)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0261	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	GP URA-FORUM ŽENA	510-115874-66 (06/2023.)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0262	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	ŽENSKA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE	520-34756-82 (06//2023)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0263	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09 (06/2023)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	27.6.2023	28.6.2023	0264	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	Forum Žena Nove srpske demokratije	520-34754-88 (06/2023)	Dotacija Forumu žena za 06/2023.	43,45 €	0,00 €

304,15 €
0,00 €
SALDO:
304,15 €
Stavka budžeta: 43191000000 Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.6.2023	29.6.2023	0752	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (07-43191)	DOTACIJA ZA 06/2023	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €
0,00 €
SALDO:
7.000,00 €

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.6.2023	29.6.2023	0757	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	DOTACIJA ZA JUN/2023.	970,00 €	0,00 €

970,00 €

0,00 €

SALDO: 970,00 €**Stavka budžeta: 43197000000** Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.6.2023	29.6.2023	0755	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	535-14463-49 (07-43197)	DOTACIJA ZA 06/2023.	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**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	29.6.2023	29.6.2023	0758	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	NVO UDRUŽENJE PČELARA "CER"	535-17655-76 (01-018/23-1313)	uplata dijela sredstava po zahtjevu od 07.06.2023	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 43265000000 Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	30.6.2023	30.6.2023	0338	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2023.)	neto zarada za 06/2023.	776,19 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0339	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	41,92 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0340	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	144,64 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0341	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2023.)	za 06/2023.	36,07 €	0,00 €
090001	30.6.2023	30.6.2023	0342	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2023.)	za 06/2023.	5,45 €	0,00 €

1.004,27 €
0,00 €
SALDO:
1.004,27 €
Stavka budžeta: 44127000000 Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	15.6.2023	27.6.2023	0325	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"ART BETON CO" DOO	535-7567-76 (predrač.br. 003-109)	plaćanje po predračunu-betonske žardinjere	193,60 €	0,00 €
090001	13.6.2023	29.6.2023	0330	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JKP GRADAC	510-60180-17 (rn.br: 00000019/12.06.23.g.)	Plaćanje po računu-sanacija puta u Žarima.	4.000,00 €	0,00 €

4.193,60 €
0,00 €
SALDO:
4.193,60 €

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	26.6.2023	27.6.2023	0066	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 3121/2023)	plaćanje po računu	230,38 €	0,00 €
120001	25.6.2023	27.6.2023	0067	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	ČORIĆ TANJA	(broj: 12-019/23-47)	Plaćanje po Ugovoru o pružanju usluga.	200,00 €	0,00 €
120001	26.6.2023	27.6.2023	0069	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	IVANGRAD STUDIO	520-37455-36 (rn.br: 11/P1/1)	plaćanje po računu	1.200,00 €	0,00 €
120001	28.6.2023	29.6.2023	0072	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	BLAŽEVIĆ MLADEN	(12/44194)	Ostali trokovi za likovnu koloniju.	50,00 €	0,00 €
120001	28.6.2023	29.6.2023	0073	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	ŽIVKOVIĆ MILJAN	(BROJ: 12-019/23-50)	Plaćanje po Ug.o djelu za snimanje videa"Stari kameni most"	200,00 €	0,00 €

1.880,38 €

0,00 €

SALDO:

1.880,38 €

Stavka budžeta: 44199000000 Komunalne usluge Gradac -tehničko opremanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	29.6.2023	29.6.2023	0332	01	44199000000	Komunalne usluge Gradac -tehničko opremanje	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2205)	Uplata po zahtjevu za tehničko opremanje.	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

SALDO:

7.000,00 €

Stavka budžeta: 46310000000 Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	15.6.2023	27.6.2023	0215	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 14-001470655-2305)	obaveze iz ran.god-troš.ele k.ener.po protokolu	58,27 €	0,00 €
070001	13.6.2023	27.6.2023	0724	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 49-01470025-2305)	troš.elek.energije za 05/2023-po protokolu	26,37 €	0,00 €
070001	22.6.2023	27.6.2023	0728	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT DOO	510-203465-66 (broj: AA 18)	obaveze iz ran.god.-uplata po zahtjevu za donaciju	450,00 €	0,00 €
090001	13.6.2023	27.6.2023	0311	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 08-01470084-2305)	troš.elek.energije po protokolu za 05/2023-javna rasvjeta	209,74 €	0,00 €
090001	13.6.2023	27.6.2023	0315	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 04-01470641-2305)	troš.elek.energije po protokolu za 05/2023-	18,07 €	0,00 €

762,45 €

0,00 €

SALDO:

762,45 €

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	27.6.2023	28.6.2023	0222	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	Porezi i doprinosi za JKP Gradac-reprogram za 06/2023	966,72 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0223	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 06/2023.	1.139,58 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0224	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-reprogram za 06/2023.	754,80 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0225	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 06/2023.	488,04 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0226	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 06/2023.	474,30 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0227	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-reprogram za 06/2023.	47,40 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0228	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-reprogram za 06/2023.	44,20 €	0,00 €
080001	27.6.2023	28.6.2023	0229	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-reprogram za 06/2023.	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €
0,00 €
SALDO:
4.089,62 €

162.124,90 €	640,00 €
TOTAL:	161.484,90 €