

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

27/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00052	27/02/2023	INFINITY MARKETING	41490000000	Ostale usluge	520-1237-50	dizajn vizue.reš.za II	471,90 €
00053	27/02/2023	NINAMEDIA	41490000000	Ostale usluge	520-333444-07	usl.pres clip.i buzz monitora	338,80 €
00054	27/02/2023	DIGITELLA	41490000000	Ostale usluge	520-42109-42	primors.portal	300,00 €
Ukupno na dan: 27/02/2023							1 110,70 €

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00055	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	15 729,11 €
00056	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	901,47 €
00057	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	3 050,69 €
00058	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	1 261,32 €
00059	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	162,75 €
00060	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	117,20 €
00061	02/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugov.o djelu	550,00 €
00062	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	67,94 €
00063	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,83 €
00064	02/03/2023	TURSKI CRVENI POLUMJESEC	47210000000	Stalna budžetska rezerva	2868-5254	pomoć Turskoj-sanac.štete od zemljotr.	25 000,00 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							46 849,31 €
Ukupno za organizaciju: 010001							47 960,01 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00064	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	6 993,22 €
00065	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	300,10 €
00066	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	1 337,92 €
00067	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	552,57 €

00068	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	77,21 €
00069	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	39,00 €
00071	02/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	troš.pren.sjednice	113,26 €
00072	02/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	troš.pren.sjednice	113,26 €
00070	02/03/2023	ADDIKO BANKA	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	907-00000055501-69	troš.pren.sjednice	113,26 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							9 639,80 €
Ukupno za organizaciju: 020001							9 639,80 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00008	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	3 518,26 €
00009	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	180,25 €
00010	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	678,44 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	280,19 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	34,31 €
00013	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	23,44 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							4 714,89 €
Ukupno za organizaciju: 030001							4 714,89 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

27/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00104	27/02/2023	RADIO DIFUZNI CENTAR	41730000000	Zakup zemljišta	510-375-79	zakup zemljišta	1 099,36 €
Ukupno na dan: 27/02/2023							1 099,36 €

28/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00106	28/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER	535-18573-38	provizija	2,00 €
00105	28/02/2023	ECOVINGOALS	44190000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGOALS	535-19871-24	provizija	2,00 €
Ukupno na dan: 28/02/2023							4,00 €

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00107	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	14 713,36 €
00108	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	636,58 €

00109	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	2 815,78 €
00110	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	1 163,94 €
00111	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	154,26 €
00112	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	82,76 €
00120	02/03/2023	INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	565-8821-08	stručno usanrš.	263,78 €
00114	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	69,18 €
00115	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,99 €
00117	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	82,76 €
00118	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	10,76 €
00116	02/03/2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugov.o djelu	670,00 €
00113	02/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugov.o djelu	560,00 €
00119	02/03/2023	AOD LEPOSAVIC I BOSOVIC	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	535-20795-65	tro.sud.post.503/21 Em Stroy	1 000,00 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							22 232,15 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00121	03/03/2023	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna TAG 122/04	225,00 €
00127	03/03/2023	PUTEVI BAR	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	505-134585-30	II priv.sit.asfal.po.MZ	73 507,67 €
00128	03/03/2023	KALAMPER	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	510-3132-53	osta.od 5 %okonč.situac.Azil	14 086,93 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							87 819,60 €
Ukupno za organizaciju: 040001							111 155,11 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

27/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00125	27/02/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,25 €
00126	27/02/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,42 €
00127	27/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,13 €
00128	27/02/2023	MONTEPUT	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	510-11963-41	troš.spora	484,00 €
00129	27/02/2023	ERSTE BANK	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	540-6201-69	troš.spora 4601/21	484,00 €
Ukupno na dan: 27/02/2023							968,80 €

28/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00130	28/02/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	3,48 €
00131	28/02/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	7,00 €
Ukupno na dan: 28/02/2023							10,48 €

01/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00132	01/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	159,50 €
00133	01/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	10,00 €
00134	01/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	3,88 €
Ukupno na dan: 01/03/2023							173,38 €

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00135	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	25 867,76 €
00136	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	786,63 €
00137	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	4 889,43 €
00138	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	2 020,07 €
00139	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	308,36 €
00140	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	102,26 €
00143	02/03/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija ka ino.plac.	150,00 €
00144	02/03/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	11,85 €
00145	02/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	28,52 €
00146	02/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	20,14 €
00147	02/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	2,56 €
00142	02/03/2023	ERSTE BANK	41930000000	Izrada i održavanje softvera	540-6201-69	održav.softvera	566,28 €
00141	02/03/2023	SO BAR	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	505-3821-54	LD prip.za II	2 767,59 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							37 521,45 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00148	03/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	38,07 €
00149	03/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	127,24 €
00150	03/03/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	1,04 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							166,35 €

Ukupno za organizaciju: 050001
38 840,46 €
060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
27/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
----------	-----------	----------	-------	------------	------------	---------------	-------

00109	27/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00113	27/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00116	27/02/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naknada za bebe	450,00 €
00107	27/02/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00114	27/02/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00118	27/02/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za bebe	900,00 €
00112	27/02/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00117	27/02/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00110	27/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00111	27/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00108	27/02/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00106	27/02/2023	SUBNOR	43191000000	Ostali trans.inst.-UBNOR	530-2498-85	dotacija II i III	4 000,00 €
Ukupno na dan: 27/02/2023							9 400,00 €

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00119	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	32 197,68 €
00120	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	744,40 €
00121	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	6 042,96 €
00122	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	2 496,48 €
00123	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	413,95 €
00124	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	96,81 €
00125	02/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugov.o djelu	500,00 €
00126	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	61,76 €
00127	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,03 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							42 562,07 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00128	03/03/2023	CRVENI KRST	43192000000	Transferi ostalim institucijama-Crveni krst	530-2496-91	dotacija II	5 833,33 €
00129	03/03/2023	MZ CRMNICA	43195000000	Ostali transferi institucijama	530-2484-30	tran.za struju Ovtočić	427,07 €
00130	03/03/2023	MZ BAR V	43195000000	Ostali transferi institucijama	530-2492-06	trans.za izgradnju potpornog zida	2 500,00 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							8 760,40 €

Ukupno za organizaciju: 060001
60 722,47 €
070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE
02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00012	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	12 680,67 €
00013	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	559,30 €
00014	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	2 428,76 €
00015	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	1 002,98 €
00016	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	128,52 €
00017	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	72,71 €
00019	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	55,59 €
00020	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	7,23 €
00018	02/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	ugov.o djelu	450,00 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							17 385,76 €

Ukupno za organizaciju: 070001

17 385,76 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00012	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	22 708,58 €
00013	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	1 008,85 €
00014	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	4 350,66 €
00015	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	1 796,86 €
00016	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	235,26 €
00017	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	131,11 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							30 231,32 €

Ukupno za organizaciju: 080001

30 231,32 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00010	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	3 943,73 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	269,33 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	772,84 €
00013	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	319,14 €
00014	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	34,31 €

00015	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	35,00 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							5 374,35 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00017	03/03/2023	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	dotacija II	48 333,33 €
00016	03/03/2023	RADIO BAR	43263000000	transferi DOO Jav.lok.emiter "Radio Bar"	510-2173-20	dotacija II	25 000,00 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							73 333,33 €
Ukupno za organizaciju: 090001							78 707,68 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00009	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	6 608,54 €
00010	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	412,19 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	1 287,87 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	531,85 €
00013	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	59,99 €
00014	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	53,58 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							8 954,02 €
Ukupno za organizaciju: 100001							8 954,02 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00017	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	37 127,45 €
00018	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	2 078,40 €
00019	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	7 191,88 €
00020	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	8 461,85 €
00021	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	345,47 €
00022	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	270,14 €
00023	02/03/2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugov.o djelu	250,00 €
00024	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	30,88 €
00025	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	4,01 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							55 760,08 €

Ukupno za organizaciju: 110001

55 760,08 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00008	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	10 001,80 €
00009	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	410,48 €
00010	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	1 910,03 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	788,85 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	102,72 €
00013	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	53,36 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							13 267,24 €

Ukupno za organizaciju: 120001

13 267,24 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00008	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	1 711,25 €
00009	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	78,62 €
00010	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	328,34 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	135,61 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	17,22 €
00013	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	10,21 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							2 281,25 €

Ukupno za organizaciju: 130001

2 281,25 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00022	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	9 859,19 €
00023	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	407,66 €
00024	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	1 883,33 €
00025	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	779,20 €
00026	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	119,90 €
00027	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	53,02 €

00029	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	61,76 €
00030	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,03 €
00028	02/03/2023	montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugov.o djelu	500,00 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							13 672,09 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00032	03/03/2023	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija II	89 583,33 €
00031	03/03/2023	DOO LOVSTVO	43266000000	Transferi DOO"Lovstvo"	520-21130-26	dotacija II	16 666,66 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							106 249,99 €
Ukupno za organizaciju: 140001							119 922,08 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00008	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	3 275,54 €
00009	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	147,47 €
00010	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	627,91 €
00011	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	259,33 €
00012	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	24,32 €
00013	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	19,18 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							4 353,75 €
Ukupno za organizaciju: 150001							4 353,75 €

160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

02/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00017	02/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za II/23	6 379,86 €
00023	02/03/2023	montenegrobanka	41110000000	Neto zarade	907-53001-03	ugov.o djelu	500,00 €
00018	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za II/23	260,97 €
00024	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugov.o djelu	61,76 €
00019	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za II/23	1 218,21 €
00020	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	503,17 €
00021	02/03/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za II/23	77,25 €
00022	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za II/23	33,93 €

00025	02/03/2023	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,03 €
Ukupno na dan: 02/03/2023							9 043,18 €

03/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00028	03/03/2023	FK MORNAR	4313400000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	dotacija III	45 000,00 €
00027	03/03/2023	JP SPORTSKI CENTAR	4326100000	transferi DOO Sportski centar	520-174130-30	dotacija II	33 333,33 €
Ukupno na dan: 03/03/2023							78 333,33 €

Ukupno za organizaciju: 160001 87 376,51 €

Total:	691 272,43 €
---------------	---------------------