

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

## 010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00151	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	16 358,01 €
00152	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	1 074,90 €
00153	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	3 197,85 €
00154	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	1 321,81 €
00155	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	173,28 €
00156	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	139,72 €
00157	01/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	550,00 €
00158	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	67,94 €
00159	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,83 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>22 892,34 €</b>

02/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00160	02/06/2023	NVU MOĆ ZNANJA	47110000000	Tekuća rezerva	530-21701-94	sponzor.-Turis.monografija CG	250,00 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>250,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 010001</b>							<b>23 142,34 €</b>

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00248	29/05/2023	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna taga	150,00 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>150,00 €</b>

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00249	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	7 377,58 €
00250	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	427,58 €
00251	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 431,74 €

00252	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	591,27 €
00253	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	82,45 €
00254	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	55,58 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>9 966,20 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 020001</b>							<b>10 116,20 €</b>

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00036	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	5 160,02 €
00037	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	378,83 €
00038	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 016,04 €
00039	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	419,60 €
00040	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	36,48 €
00041	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	49,26 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>7 060,23 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 030001</b>							<b>7 060,23 €</b>

**040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE**

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00403	29/05/2023	ERSTE BANK	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	540-6201-69	notar.usluge	181,50 €
00405	29/05/2023	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-00000055501-69	troš.spora Babačić	200,00 €
00399	29/05/2023	BOMAKOS	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	530-333155-36	održ.fontane -trg	1 074,88 €
00401	29/05/2023	ARHING INZENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-2963-75	idej.reš.gl.proj.enter.obje.Kuća masline	5 808,00 €
00398	29/05/2023	VIA PROJECT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-20060-35	proj.teh.dokum.-saobra.kat.par. 5711/8 KO Novi bar	3 146,00 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>10 410,38 €</b>

31/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00409	31/05/2023	PRVA BANKA CG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	535-5413-39	troš.postup.647/19	1 605,00 €
00419	31/05/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 429/23	200,00 €
00411	31/05/2023	LOVCEN BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	565-6868-47	sud.porav. 399/23	200,00 €

00417	31/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 431/23	242,00 €
00413	31/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 353/23	242,00 €
00415	31/05/2023	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih907-53001-03 postupaka-ujed psa	907-53001-03	sud.porav. 337/23	200,00 €
00407	31/05/2023	RMA INZENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija540-10147-65	540-10147-65	str.nadz.pješa.staza Beobradaska ulica	2 662,00 €
00408	31/05/2023	RMA INZENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija540-10147-65	540-10147-65	dodat.str.nadz.pješa.staza Beobradaska ulica	1 089,00 €
00410	31/05/2023	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	sud.porav. 399/23 za Klisić Jovan	500,00 €
00412	31/05/2023	ADDIKO BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-00000055501-69	sud.porav. 353/23	500,00 €
00416	31/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 431/23	520,00 €
00418	31/05/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 429/23 za Mehović Ramo	500,00 €
00414	31/05/2023	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sud.porav. 337/23 Zverotić S	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 31/05/2023</b>							<b>8 960,00 €</b>

**01/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00420	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	18 379,28 €
00421	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	1 167,03 €
00422	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	3 585,58 €
00423	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	1 482,70 €
00424	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	173,28 €
00425	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	151,76 €
00428	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	103,42 €
00429	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	13,44 €
00427	01/06/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-0000000053001-03	ugovor o djelu	837,22 €
00426	01/06/2023	SENZOR	44150000000	Izdaci za opremu	520-31025-23	40 lap-topova za odbornike	6 969,60 €
00437	01/06/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	provizija	1,88 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>32 865,19 €</b>

**02/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00441	02/06/2023	MPP JEDINSTVO	44123000000	Vodovodi	525-2842-54	okon.situac.faza III	41 515,50 €
00445	02/06/2023	MPP JEDINSTVO	44123000000	Vodovodi	525-2842-54	rn.zadrž.dopri 12B	24 206,26 €
00430	02/06/2023	crnogorska komercijalna banka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija510-133-29	510-133-29	troš.proc.vrijedn.nepokretn.	150,00 €
00434	02/06/2023	G TECH	44150000000	Izdaci za opremu	510-70357-41	računari i oprema zaorg.lok.uprave	21 655,37 €



00435	02/06/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	po spor.predf.proj.-ino plaćanje	17 674,37 €
00436	02/06/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	provizija	0,64 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>105 202,14 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>157 437,71 €</b>

## 050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00312	29/05/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	25,85 €
00311	29/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	520-3402-54	troš.post. Cindrak S	400,00 €
00310	29/05/2023	ERSTE BANK	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	540-6201-69	troš.postu.Stevanović	484,00 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>909,85 €</b>

30/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00313	30/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,64 €
<b>Ukupno na dan: 30/05/2023</b>							<b>0,64 €</b>

31/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00315	31/05/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	24,74 €
00314	31/05/2023	REVIKO	41490000000	Ostale usluge	530-1789-78	usluge revizije zav.račun 2022	8 470,00 €
<b>Ukupno na dan: 31/05/2023</b>							<b>8 494,74 €</b>

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00317	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	30 849,50 €
00323	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	1 564,90 €
00318	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	5 946,00 €
00319	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	2 455,68 €
00320	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	328,32 €
00321	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	203,42 €
00324	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	147,40 €
00325	01/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	29,06 €
00326	01/06/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	38,15 €
00327	01/06/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	10,68 €
00328	01/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	8,69 €

00316	01/06/2023	SO BAR	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	505-3821-54	Id.priprav	1 601,66 €
-------	------------	--------	-------------	---	-------------	------------	------------

Ukupno na dan: 01/06/2023

43 183,46 €

02/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00330	02/06/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	41,80 €
00331	02/06/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	2,00 €
00329	02/06/2023	FOND ZA OBESTECENJE	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-19340-26	taksa za zemlju 2009-2014	4 522,75 €

Ukupno na dan: 02/06/2023

4 566,55 €

Ukupno za organizaciju: 050001

57 155,24 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00378	29/05/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	nakn.za bebe	450,00 €
00379	29/05/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	nakn.za bebe	450,00 €
00381	29/05/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	nakn.za bebe	450,00 €
00382	29/05/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	nakn.za bebe	450,00 €
00383	29/05/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	nakn.za bebe	450,00 €
00384	29/05/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	nakn.za bebe	900,00 €
00380	29/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	nakn.za bebe	450,00 €

Ukupno na dan: 29/05/2023

3 600,00 €

30/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00385	30/05/2023	SINDIKALNA ORGANIZACIJA SO BARI	43195000000	Ostali transferi institucijama	505-3431-60	sred.za sind.po GKU	2 160,00 €

Ukupno na dan: 30/05/2023

2 160,00 €

31/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00386	31/05/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za bebe	450,00 €
00388	31/05/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naknada za bebe	450,00 €
00387	31/05/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €

Ukupno na dan: 31/05/2023

1 350,00 €

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00389	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	35 908,84 €
00394	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	1 212,51 €
00390	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	6 809,57 €

00391	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	446,88 €
00395	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	2 812,40 €
00392	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	157,64 €
00396	01/06/2023	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-00000055501-69	ugovor o djelu	600,00 €
00399	01/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	500,00 €
00402	01/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	500,00 €
00397	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	74,12 €
00398	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	9,64 €
00400	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00401	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,03 €
00403	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00404	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,03 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>49 171,18 €</b>

**02/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00405	02/06/2023	SUBNOR	43191000000	Ostali trans.inst.-UBNOR	530-2498-85	dotacija V	2 000,00 €
00406	02/06/2023	CRVENI KRST	43192000000	Transferi ostalim institucijama-Crveni krst	530-2496-91	dotacija V	5 833,33 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>7 833,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>							<b>64 114,51 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**

**31/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00049	31/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	520-3402-54	troš.vještačenja	400,00 €
<b>Ukupno na dan: 31/05/2023</b>							<b>400,00 €</b>

**01/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00050	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	13 314,86 €
00051	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	679,42 €
00052	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	2 567,04 €



00053	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	1 060,21 €
00054	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	136,80 €
00055	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	88,36 €
00057	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	45,50 €
00058	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	5,91 €
00056	01/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	ugovor o djelu	368,30 €

Ukupno na dan: 01/06/2023

18 266,40 €

Ukupno za organizaciju: 070001

18 666,40 €

**080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA**

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00048	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	26 765,73 €
00049	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	1 790,37 €
00050	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	5 238,18 €
00051	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	246,24 €
00054	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	2 163,25 €
00052	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	232,72 €
00055	01/06/2023	UPRAVA POLICIJE EKSPLOZITURA BAR	41490000000	Ostale usluge	530-2526-98	za 2 zapisnika SN	20,00 €

Ukupno na dan: 01/06/2023

36 456,49 €

Ukupno za organizaciju: 080001

36 456,49 €

**090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU**

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00044	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	5 194,43 €
00045	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	373,38 €
00046	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 021,37 €
00047	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	421,74 €
00048	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	36,48 €
00049	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	48,54 €
00051	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	74,12 €
00052	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	9,64 €

00050	01/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	600,00 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>7 779,70 €</b>

**02/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	02/06/2023	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	dotacija V	48 333,33 €
00054	02/06/2023	RADIO BAR	43263000000	transferi DOO Jav.lok.emiter "Radio Bar"	510-2173-20	dotacija V	25 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>73 333,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 090001</b>							<b>81 113,03 €</b>

**100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**

**01/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00042	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	7 536,09 €
00043	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	445,88 €
00044	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 464,17 €
00045	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	604,68 €
00046	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	63,93 €
00047	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	57,96 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>10 172,71 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 100001</b>							<b>10 172,71 €</b>

**110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**01/06/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00073	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	48 063,39 €
00074	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	4 105,31 €
00075	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	9 569,83 €
00076	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	11 183,44 €
00077	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	373,92 €
00078	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	533,67 €
00079	01/06/2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	250,00 €
00080	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	30,88 €
00081	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	4,01 €



Ukupno na dan: 01/06/2023

74 114,45 €

Ukupno za organizaciju: 110001

74 114,45 €

**120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU**

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00081	29/05/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podsti.poljopr.	312,95 €
00082	29/05/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podsti.poljopr.	300,00 €
00084	29/05/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podsti.poljopr.	250,23 €
00083	29/05/2023	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	podsti.poljopr.	595,00 €
00085	29/05/2023	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	podsti.poljopr.	723,36 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>2 181,54 €</b>

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	13 339,14 €
00091	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	695,48 €
00087	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	2 574,52 €
00088	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	109,44 €
00092	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	1 063,28 €
00089	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	90,43 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>17 872,29 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 120001</b>							<b>20 053,83 €</b>

**130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	1 975,82 €
00041	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	127,34 €
00036	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	385,79 €
00037	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	159,31 €
00038	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	18,44 €
00039	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	16,55 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>2 683,25 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 130001</b>							<b>2 683,25 €</b>

**140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ**

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00081	29/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv.IV Barski logoraši	100,68 €
00082	29/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv. Utrg	1 486,80 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>1 587,48 €</b>

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00083	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	9 719,44 €
00084	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	488,96 €
00085	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 872,61 €
00086	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	773,42 €
00087	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	127,78 €
00088	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	63,58 €
00090	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00091	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,03 €
00089	01/06/2023	montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugovor o djelu	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>13 615,58 €</b>

02/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00093	02/06/2023	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija V	89 583,33 €
00092	02/06/2023	DOO LOVSTVO	43266000000	Transferi DOO"Lovstvo"	520-21130-26	dotacija V	16 666,66 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>106 249,99 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 140001</b>							<b>121 453,05 €</b>

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00036	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	3 767,68 €
00037	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	224,49 €
00038	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	732,31 €
00039	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	302,44 €
00040	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	36,53 €
00041	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	29,17 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>5 092,62 €</b>

## 160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

Ukupno za organizaciju: 150001

5 092,62 €

29/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00113	29/05/2023	HALIOTIS	43139000000	Transferi institucijama	505-645-76	medalje i diplome -prolećni kros	257,40 €
00112	29/05/2023	MEDITERAN TRAVEL	43139000000	Transferi institucijama sporta-ostale aktivnosti u sportu	565-0000000000789-48	prevoz djece	609,90 €
<b>Ukupno na dan: 29/05/2023</b>							<b>867,30 €</b>

01/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00114	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V	7 164,10 €
00122	01/06/2023	montenegrobanka	41110000000	Neto zarade	907-53001-03	ugovor o djelu	159,10 €
00120	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V	407,67 €
00123	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovor o djelu	19,65 €
00115	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V	1 388,97 €
00116	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	573,61 €
00117	01/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V	82,15 €
00118	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V	52,99 €
00124	01/06/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu	2,55 €
00121	01/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	43184000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	510-0-40	stipendije za V/23	5 320,00 €
<b>Ukupno na dan: 01/06/2023</b>							<b>15 170,79 €</b>

02/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00125	02/06/2023	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi DOO Sportski centar	520-174130-30	dotacija V	33 333,33 €
<b>Ukupno na dan: 02/06/2023</b>							<b>33 333,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 160001</b>							<b>49 371,42 €</b>
<b>Total:</b>							<b>738 203,48 €</b>