

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41121100000** 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
011001	27.07.16	27.07.16	00211	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	1,404,72 €	0,00 €
021001	27.07.16	27.07.16	00063	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	788,28 €	0,00 €
031001	27.07.16	27.07.16	00024	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	435,96 €	0,00 €
041001	27.07.16	27.07.16	00636	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	867,98 €	0,00 €
042001	27.07.16	27.07.16	00068	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	1,226,78 €	0,00 €
043001	27.07.16	27.07.16	00105	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (162)	05/16	276,28 €	0,00 €
043001	28.07.16	28.07.16	00106	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	1,029,88 €	0,00 €
045001	28.07.16	28.07.16	00071	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	922,80 €	0,00 €
051001	28.07.16	28.07.16	00023	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	621,66 €	0,00 €
061001	28.07.16	28.07.16	00045	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	524,59 €	0,00 €
062001	28.07.16	28.07.16	00028	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	339,17 €	0,00 €
071001	28.07.16	28.07.16	00189	01	41121100000	Porez na zarade	NETO PLATA	907-53001-03 (163)	05/16	1,561,90 €	0,00 €

<b>10,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10,000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4114110000 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
041001	25.07.16	25.07.16	00628	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	NETO PLATA	907-53001-03 (160)	04/za invaliditet	1,160,00 €	0,00 €
091001	25.07.16	25.07.16	00034	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	NETO PLATA	907-53001-03 (160)	04	3,575,55 €	0,00 €
092001	25.07.16	25.07.16	00033	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	NETO PLATA	907-53001-03 (160)	04	908,28 €	0,00 €
094001	25.07.16	25.07.16	00073	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	NETO PLATA	907-53001-03 (160)	04	202,71 €	0,00 €
095001	25.07.16	25.07.16	00027	01	41141100000	doprinosi na teret poslodavca	NETO PLATA	907-53001-03 (160)	04	77,40 €	0,00 €

**5,923,94 €**      **0,00 €**

**SALDO: 5,923,94 €**

**Stavka budžeta: 4131310000 Sitan inventar**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.07.16	29.07.16	00192	01	41313100000	Sitan inventar	CENTROMETAL	510-10523-93 (164)	centrometal	39,53 €	0,00 €

**39,53 €**      **0,00 €**

**SALDO: 39,53 €**

**Stavka budžeta: 4134110000 Troškovi električne energije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25.07.16	25.07.16	00183	01	41341100000	Troškovi električne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (160)	zgrada	1,608,63 €	0,00 €

**1,608,63 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1,608,63 €**

**Stavka budžeta: 4134120000** Troškovi javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	25.07.16	25.07.16	00066	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (160)	trznica	48,43 €	0,00 €
042001	26.07.16	26.07.16	00067	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (161)	rasvjeta	6,977,58 €	0,00 €

7,026,01 €      0,00 €

**SALDO:** 7,026,01 €

**Stavka budžeta: 41411100000** Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.07.16	26.07.16	00186	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (161)	predrag glendza	72,00 €	0,00 €
071001	26.07.16	26.07.16	00187	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (161)	vesko pavlicevic	18,00 €	0,00 €

90,00 €      0,00 €

**SALDO:** 90,00 €

**Stavka budžeta: 41411200000** Službena putovanja u inostranstvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	27.07.16	27.07.16	00212	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	KLUB TRAVEL DOO	510-19633-20 (162)	avio karte	1,660,68 €	0,00 €

1,660,68 €      0,00 €

**SALDO:** 1,660,68 €

**Stavka budžeta: 4144110000 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
041001	25.07.16	25.07.16	00629	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (160)	provizija	10,29 €	0,00 €
041001	26.07.16	26.07.16	00631	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (161)	provizija	29,38 €	0,00 €
041001	26.07.16	26.07.16	00635	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (6/hitne mjere)	provizija	11,75 €	0,00 €
041001	27.07.16	27.07.16	00638	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (162)	provizija	13,50 €	0,00 €
041001	28.07.16	28.07.16	00640	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (163)	provizija	22,31 €	0,00 €
041001	29.07.16	29.07.16	00643	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (164)	provizija	5,66 €	0,00 €

92,89 € 0,00 €

**SALDO: 92,89 €**

**Stavka budžeta: 4145110000 Usluge prevoza**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	26.07.16	26.07.16	00185	01	41451100000	Usluge prevoza	TOKA DOO	565-701-21 (161)	toka	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

**SALDO: 800,00 €**

**Stavka budžeta: 4148110000 Usluge strucnog usavrsavanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
092001	29.07.16	29.07.16	00034	01	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	POLICIJSKA AKADEMIJA JU VSS	530-20137-33 (164)	policijska akademija	751,00 €	0,00 €

751,00 € 0,00 €

**SALDO: 751,00 €**

**Stavka budžeta: 4152110000** Tekuce održavanje gradjevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.07.16	29.07.16	00193	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	CENTROMETAL	510-10523-93 (164)	centrometal	170,42 €	0,00 €

170,42 € 0,00 €

**SALDO: 170,42 €**

**Stavka budžeta: 4153110000** Tekuce održavanje oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25.07.16	25.07.16	00184	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	EFEL MOTORS	530-421-11 (160)	komp/efel motors	1,040,55 €	0,00 €
071001	27.07.16	27.07.16	00188	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	GRATOM	530-13111-62 (162)	gratom	329,63 €	0,00 €
071001	28.07.16	28.07.16	00190	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTO LOVCEN SPI	510-20809-82 (163)	auto lovcen spi	590,10 €	0,00 €

1,960,28 € 0,00 €

**SALDO: 1,960,28 €**

**Stavka budžeta: 4192110000** izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	27.07.16	27.07.16	00637	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (162)	vidak latkovic	291,60 €	0,00 €

291,60 € 0,00 €

**SALDO: 291,60 €**

**Stavka budžeta: 4194110000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	29.07.16	29.07.16	00191	01	41941100000	Osiguranje	MONTENEGRO OSIGURANJE	510-398-10 (164)	mne osiguranje	267,37 €	0,00 €

267,37 € 0,00 €

**SALDO: 267,37 €**

**Stavka budžeta: 4199110000 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
011001	28.07.16	28.07.16	00213	01	41991100000	Ostali izdaci	DPC	510-22701-31 (163)	dpc	443,99 €	0,00 €
041001	28.07.16	28.07.16	00641	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJEČARA FLORA	530-2118-61 (163)	flora	20,00 €	0,00 €

463,99 €

0,00 €

**SALDO:**

**463,99 €**

**Stavka budžeta: 4313210000 transfer institucijama sporta**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	27.07.16	27.07.16	00070	01	43132100000	transfer institucijama sporta	fk cetinje	510-5134-61 (162)	fk cetinje	2,000,00 €	0,00 €
052001	28.07.16	28.07.16	00062	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (163)	martex	5,000,00 €	0,00 €
045001	29.07.16	29.07.16	00072	01	43132100000	transfer institucijama sporta	sport.plan.klub Soko	530-44555-14 (164)	plan.klub soko	200,00 €	0,00 €

7,200,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**7,200,00 €**

**Stavka budžeta: 4316110000 Transfer za jednokratne pomoci**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	25.07.16	25.07.16	00104	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (160)	verica glendza	100,00 €	0,00 €
043001	28.07.16	28.07.16	00107	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (163)	s.lj.	150,00 €	0,00 €

250,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**250,00 €**

**Stavka budžeta: 4319110000 TRANSFER MZ**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	29.07.16	29.07.16	00108	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (164)	mz drusici	2,554,59 €	0,00 €

<b>2,554,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,554,59 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326110000 Transfer RTV Cetinje**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	26.07.16	26.07.16	00069	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (161)	radio	10,500,00 €	0,00 €

<b>10,500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10,500,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326120000 Transfer - Bbiblioteka**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	26.07.16	26.07.16	00068	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (161)	biblioteci	16,000,00 €	0,00 €

<b>16,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16,000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4399990000 transfer - prelazni**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	26.07.16	26.07.16	00632	01	43999900000	transfer - prelazni	HITNE MJERE ZA VODOSNADBIJEVANE	530-23771-92 (161)	sa hm vodosnadbijevanje	0,00 €	27,370,00 €
041001	26.07.16	26.07.16	00633	01	43999900000	transfer - prelazni	HITNE MJERE ZA VODOSNADBIJEVANE	530-23771-92 (6/hitne mjere)	prelazni	27,370,00 €	0,00 €
041001	26.07.16	26.07.16	00634	01	43999900000	transfer - prelazni	HIDROINZINJERING	550-15777-88 (6/hitne mjere)	hidroinzingering	8,395,00 €	0,00 €

<b>35,765,00 €</b>	<b>27,370,00 €</b>
--------------------	--------------------

<b>SALDO:</b>	<b>8,395,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4631120000 Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	26.07.16	26.07.16	00630	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NJP POBJEDA	550-4770-32 (161)	nova pobjeda	500,00 €	0,00 €
041001	28.07.16	28.07.16	00639	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (163)	komunalno	5,000,00 €	0,00 €
041001	29.07.16	29.07.16	00642	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CARITAS	530-432-75 (164)	caritas	1,944,11 €	0,00 €

<b>7,444,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7,444,11 €</b>
---------------	-------------------

<b>110,860,04 €</b>	<b>27,370,00 €</b>
---------------------	--------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>83,490,04 €</b>
---------------	--------------------