

## Snezana Pesic

**From:** Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>  
**Sent:** Tuesday, April 16, 2024 8:25 AM  
**To:** Finansiranje  
**Cc:** Slavko Djukanovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije; Nina Paovic; Snezana Pesic  
**Subject:** Izvjestaj za period 08.04.2024-14.04.2024.godine - Lokalni izbori 2024 - Opština Budva  
**Attachments:** analitička kartica PJ 08.04-14.04.2024..pdf; analitička kartica TBR 08.04-14.04.2024..pdf; dnevni izvodi 08.04-14.04.2024..pdf

Crna Gora  
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE  
PODGORICA

Priloga	Datum	Broj	Vrijednost
03-01-	17-04-2024	750/232	

Poštovani/a,

Članom 38. stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020) propisano je da „sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih Odboru Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije i Agenciji.”

Shodno gore navedenom u prilogu poruke prosleđujem Vam analitičke kartice za period od 08.04.2024.godine do 14.04.2024.godine. U ovom izvještaju nije evidentirana kao rashod prinudna naplata, naplaćena sa Glavnog računa trezora Opštine Budva, JI Snežana Pavličić I-1053/24 od 09.04.2024.god. iznos 234,28€.

S poštovanjem,

Andja Budimir

Opština Budva  
Sekretarijat za finansije



## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 08/04/2024 do 14/04/2024

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00135	01/04/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	416,74 €
00136	01/04/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	445,62 €
00137	01/04/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	316,90 €
00138	01/04/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	353,47 €
00139	01/04/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	397,10 €
00140	01/04/2024	VITCOM	47110000005	tekuća sponzorstvo-	510-095877-14	ckb	580,80 €
00141	01/04/2024	VITCOM	47110000005	tekuća sponzorstvo-	510-095877-14	ckb	1.016,40 €
00142	01/04/2024	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-5293-07	Hipotekarna banka	214,40 €
00143	01/04/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	100,00 €
00144	01/04/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	95,00 €
00145	01/04/2024	NOTAR SLAVKA VUKČEVIĆ	41490000009	ostalo	510-206871-33	ckb	21,75 €
00146	01/04/2024	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	520-941100-57	Atlasmont banka	34,50 €
00147	01/04/2024	erste bank	46310024414	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24. - 414	540-6201-69	erste bank	633,59 €
00148	01/04/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	1.056,23 €
00149	01/04/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	44,62 €
00150	01/04/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	1.034,86 €
00154	09/04/2024	FESTAĐUNI	47110000016	transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj.	510-8076-62	ckb	3.000,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/04/2024</b>	<b>9.761,98 €</b>

11/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00156	10/04/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	385,00 €
00157	10/04/2024	AGAPE TURISTIČKA AGENCIJA	46310024414	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24. - 414	535-20750-06	PRVA BANKA	202,00 €
00158	10/04/2024	LIR	47110000006	tekuća nevladine	510-14466-98	ckb	151,90 €
00159	10/04/2024	CENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE	47110000016	transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj.	510-92938-04	ckb	500,00 €
00160	10/04/2024	NVO FERAL	47110000006	tekuća nevladine	565-1306-49	LOVČEN BANKA	6.000,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2024</b>	<b>7.238,90 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>011001</b>	<b>17.000,88 €</b>

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00071	11/04/2024	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	574,65 €
00072	11/04/2024	erste bank	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	540-6201-69	erste bank	540,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>12/04/2024</b>		<b>1.115,05 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>012001</b>		<b>1.115,05 €</b>

**013001 SLUŽBA SKUPŠTINE**

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	02/04/2024	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	34,50 €
00193	02/04/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	354,92 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>09/04/2024</b>		<b>389,42 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>013001</b>		<b>389,42 €</b>

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00108	03/04/2024	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.634,81 €
00109	03/04/2024	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	7.133,10 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>08/04/2024</b>		<b>15.767,91 €</b>

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00091	25/03/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	250,00 €
00092	25/03/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	1.500,00 €
00107	01/04/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41490000009	ostalo	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>09/04/2024</b>		<b>2.050,00 €</b>

11/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	10/04/2024	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	9.460,00 €
00111	10/04/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	520,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>11/04/2024</b>		<b>9.980,00 €</b>

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00112	10/04/2024	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>12/04/2024</b>		<b>1.210,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>021001</b>		<b>29.007,91 €</b>

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Naziv banke	Iznos
00625	04/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	16,06 €
00626	04/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	191,19 €
00627	04/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	65,75 €
00628	04/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	240,51 €
00630	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	65,90 €
00631	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	46,06 €
00632	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	76,92 €
00633	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	47,88 €
00634	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	90,35 €
00635	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	300,23 €
00636	15/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	51,95 €
00637	15/03/2024	Stadion	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1.2.24. - 4.13	510-107-10	ckb	33,58 €
00638	15/03/2024	Stadion	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1.2.24. - 4.13	510-107-10	ckb	34,85 €
00639	15/03/2024	Stadion	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1.2.24. - 4.13	510-107-10	ckb	202,26 €
00640	15/03/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	76,23 €
00706	27/03/2024	DR TRADE	44150000000	Izdaci za opremu	510-1167-31	ckb	2.589,27 €
00709	29/03/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.768,70 €
00711	29/03/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	399,30 €
00714	29/03/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	24,99 €
00715	29/03/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	68,68 €
00716	29/03/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	43,17 €
00717	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	143,75 €
00718	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	33,58 €
00719	29/03/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	42,96 €
00720	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	130,52 €
00721	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	39,92 €
00722	29/03/2024	IRMARK COMPANY	44160000000	Investiciono održavanje	535-20576-43	PRVA BANKA	1.439,48 €
00723	29/03/2024	IRMARK COMPANY	44160000000	Investiciono održavanje	535-20576-43	PRVA BANKA	962,48 €
00724	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	83,78 €
00725	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	81,27 €
00726	29/03/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	78,46 €
00727	29/03/2024	OKOV	41310000011	stlan inventar	510-162-39	ckb	69,97 €
00728	29/03/2024	LALATOVIC TRAVEL	41490000009	ostalo	565-638-16	LOVČEN BANKA	680,00 €
<b>Ukupno na dan: 08/04/2024</b>							<b>18.220,00 €</b>
00693	25/03/2024	bim security	41490000009	ostalo	520-23928-71	Hipotekarna banka	2.904,00 €
<b>Iznos</b>							<b>18.220,00 €</b>

09/04/2024

00772	05/04/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	130,00 €
00773	05/04/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	430,00 €
00774	05/04/2024	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	550,00 €
00775	05/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	239,58 €
00775	05/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	247,57 €
00775	05/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	95,84 €
00775	05/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	3,19 €
00776	05/04/2024	prireza na porez	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	23,96 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/04/2024</b>	<b>4.624,14 €</b>

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00590	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.012,56 €
00591	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00592	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00593	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	13,20 €
00594	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	9,46 €
00595	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,77 €
00596	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	4,69 €
00597	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,54 €
00598	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	279,47 €
00599	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	188,02 €
00600	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00601	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,49 €
00602	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,09 €
00603	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
00604	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00605	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €

00606	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00607	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00608	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00609	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00610	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00611	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00612	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00613	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00614	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,09 €
00616	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,09 €
00617	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,25 €
00618	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00619	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,88 €
00620	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00621	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,89 €
00622	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	9,76 €
00623	04/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	149,90 €
00641	15/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	48,68 €
00778	08/04/2024	magnus moto	41310000009	ostali troškovi	510-14505-78	ckb	558,00 €
00779	08/04/2024	BEN KOV IVECO	44150000000	izdaci za opremu	510-1425-33	ckb	27.709,00 €
00781	08/04/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	178,48 €
00782	08/04/2024	STRATUS	41310000009	ostali troškovi	510-202665-41	ckb	66,55 €
00783	08/04/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	63,32 €
00784	08/04/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	17,68 €
00785	08/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	118,48 €
00786	08/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	19,84 €
00787	08/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	87,49 €
00789	08/04/2024	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	1.604,19 €
00790	08/04/2024	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	111,62 €

00791	08/04/2024	GPS Montenegro	41490000009	ostalo	510-0000000102727-28	ckb	143,75 €
00793	08/04/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	248,58 €
00796	08/04/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	571,73 €
00797	08/04/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	18,73 €
00798	08/04/2024	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	26,99 €
00799	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00800	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	255,34 €
00801	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00802	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,30 €
00803	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00804	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00805	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,89 €
00806	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,06 €
00807	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,49 €
00808	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00809	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,06 €
00810	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00811	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,54 €
00812	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00813	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00814	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,74 €
00815	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00816	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,07 €
00817	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.307,39 €
00818	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
<b>Ukupno na dan: 10/04/2024</b>							<b>38.878,65 €</b>

11/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00788	08/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	105,63 €
00834	08/04/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	102,64 €
00835	08/04/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	563,10 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>11/04/2024</b>		<b>771,37 €</b>

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00819	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,73 €
00820	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00821	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,23 €
00822	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00823	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	8,59 €
00824	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
00825	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00826	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00827	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	4,81 €
00828	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	52,03 €
00829	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	11,54 €
00830	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	11,38 €
00831	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	230,60 €
00832	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	141,00 €
00833	08/04/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,92 €
00836	11/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	38,36 €
00838	11/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	443,97 €
00840	11/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	151,99 €
00841	11/04/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	115,66 €
00842	11/04/2024	STRATUS	41310000009	ostali troškovi	510-202665-41	ckb	49,01 €
00843	11/04/2024	STRATUS	41310000009	ostali troškovi	510-202665-41	ckb	83,76 €
00844	11/04/2024	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.552,36 €
00845	15/04/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	30,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>12/04/2024</b>		<b>3.937,28 €</b>



Ukupno za organizaciju: 031001

66.431,44 €

## 032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00356	02/04/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	25.000,00 €
00357	02/04/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	25.180,00 €
00358	02/04/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	20.000,00 €
00361	09/04/2024	Mediteran express	43120000000	Transferi obrazovanju	565-38-70	LOVCEN BANKA	17.500,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>09/04/2024</b>		<b>87.680,00 €</b>

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00359	09/04/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	7.000,00 €
00360	09/04/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	40.000,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>10/04/2024</b>		<b>47.000,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>032001</b>		<b>134.680,00 €</b>

## 043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00186	09/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	13,20 €
00188	11/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00188	11/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	25,70 €
00188	11/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	27,95 €
00188	11/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>08/04/2024</b>		<b>106,85 €</b>

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00193	12/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	45,55 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>09/04/2024</b>		<b>45,55 €</b>

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00189	12/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	38,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>10/04/2024</b>		<b>38,40 €</b>

11/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00191	12/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	4,80 €
00194	12/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	44,19 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2024</b>	<b>48,99 €</b>

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00197	12/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	199,54 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2024</b>	<b>199,54 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>043001</b>	<b>439,33 €</b>

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	05/03/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-17514-45	montenegro banka	726,00 €
00096	05/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00097	05/03/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	37,20 €
00103	08/03/2024	TRIPKOVIĆ JOKO advokat	41990000000	OSTALI IZDACI	510020496123202828	ckb	200,00 €
00104	11/03/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-17514-45	montenegro banka	726,00 €
00105	11/03/2024	ADVOKAT ČULAFIĆ DANILO	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	520-37519-38	Hipotekarna banka	400,00 €
00109	15/03/2024	ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	510-208877-29	ckb	400,00 €
00110	15/03/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-17514-45	montenegro banka	484,00 €
00111	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00112	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00113	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00114	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00115	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00116	21/03/2024	ADVOKAT KAŽIĆ LELA	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-26617-90	montenegro banka	484,00 €
00117	21/03/2024	Hipotekarna banka	41990000000	OSTALI IZDACI	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00118	21/03/2024	ADVOKAT PAVLOVIĆ JELENA	41990000000	OSTALI IZDACI	510-69274-89	ckb	302,50 €

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Naziv banke	Iznos
00119	21/03/2024	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠENJE SPOROVA	41990000000	OSTALI IZDACI	832-1001-07	Uplatni račun	75,20 €
00120	21/03/2024	Advokat Vladimir Đurković	41990000000	OSTALI IZDACI	540-4579-85	erste bank	484,00 €
00122	27/03/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	530-17514-45	montenegro banka	2.904,00 €
00123	27/03/2024	ADVOKAT IVAN LABDOVIĆ	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	510-208877-29	ckb	200,00 €
00124	27/03/2024	ADVOKAT IVAN LABDOVIĆ	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	510-208877-29	ckb	200,00 €
00125	27/03/2024	ADVOKAT IVAN LABDOVIĆ	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	510-208877-29	ckb	200,00 €
00126	27/03/2024	ADVOKAT IVAN LABDOVIĆ	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	510-208877-29	ckb	200,00 €
00127	27/03/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	36,00 €
00136	29/03/2024	ckb	46310000177	povraćaj prihoda	510-0-40	ckb	68,87 €
00137	29/03/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	100,00 €
00138	29/03/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	60,00 €
00139	29/03/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	41990000000	OSTALI IZDACI	530-17514-45	montenegro banka	514,00 €
<b>Ukupno na dan: 08/04/2024 12.005,77 €</b>							
<b>09/04/2024</b>							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Naziv banke	Iznos
00102	08/03/2024	TRIPKOVIĆ JOKO advokat	41990000000	OSTALI IZDACI	510020496123202828	ckb	200,00 €
00156	05/04/2024	vile oliva	41990000000	OSTALI IZDACI	510-12801-49	ckb	494,00 €
<b>Ukupno na dan: 09/04/2024 694,00 €</b>							
<b>11/04/2024</b>							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Naziv banke	Iznos
00140	29/03/2024	ADVOKAT DARKO RADULOVIĆ	41990000000	OSTALI IZDACI	565-2054-36	LOVČEN BANKA	484,00 €
00157	09/04/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	41990000000	OSTALI IZDACI	530-17514-45	montenegro banka	242,00 €
00158	09/04/2024	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	41990000000	OSTALI IZDACI	530-17514-45	montenegro banka	484,00 €
00159	09/04/2024	Advokat Nikola Bogavac	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	530-28537-53	montenegro banka	300,00 €
00160	09/04/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	21,75 €
00161	09/04/2024	MEDITERAN GRUPA, perla restoran	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	520-9479-59	Hipotekarna banka	990,00 €
<b>Ukupno na dan: 11/04/2024 2.521,75 €</b>							
<b>12/04/2024</b>							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Naziv banke	Iznos
00162	10/04/2024	ADVOKAT DARKO RADULOVIĆ	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	565-2054-36	LOVČEN BANKA	400,00 €
00163	10/04/2024	ADVOKAT MILOŠEVIĆ MILOVAN	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. -	510-89913-58	ckb	484,00 €
00164	10/04/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	76,50 €
<b>Ukupno na dan: 12/04/2024 960,50 €</b>							
<b>Ukupno za organizaciju: 044001 16.182,02 €</b>							

## 051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00143	01/04/2024	montenegro banka	44120001011	Brajušković Milka, Sporazum 02-430/23-151/5 od 26.03.2024.god. izuzimanje radi izgr.saob. u skladu sa LSL "Velji kamen"	907-53001-03	montenegro banka	14.352,40 €
00145	01/04/2024	montenegro banka	44120001033	Jovanović Bose, Sporazum 02-430/23-331/4, izuzimanje radi izg.sob. u skladu sa DUP-om Podkošljun	907-53001-03	montenegro banka	14.620,08 €
00149	01/04/2024	Geomax group	44120000003	izrada elaborata parcelacije	530-15634-59	montenegro banka	817,96 €
00150	01/04/2024	Geomax group	44120000003	izrada elaborata parcelacije	530-15634-59	montenegro banka	816,79 €
00151	01/04/2024	Geomax group	44120000003	izrada elaborata parcelacije	530-15634-59	montenegro banka	102,25 €
00152	01/04/2024	Geomax group	44120000003	izrada elaborata parcelacije	530-15634-59	montenegro banka	187,19 €
00154	01/04/2024	CON SIS	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	565-4675-30	LOVČEN BANKA	544,50 €
00158	04/04/2024	Montenegro Land Office	44120001015	Montenegro Land Office, Sporazum 02-430/23-1380/6 od 28.03.2024. izg.saobračajnice u skladu sa DUP-om Komoševina	510000000010271079	ckb	107.219,39 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/04/2024</b>	<b>138.660,56 €</b>

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00156	04/04/2024	LOVČEN BANKA	44120001012	Bastrica Pero, Gorani Kosto- Sporazum 02-430/23-1049/23 od 29.03.2024. izgradnja saobr. u skladu sa LSL Seoce	565-1-84	LOVČEN BANKA	17.788,57 €
00160	05/04/2024	elmos	44120001018	ELMOS 02-2732/4-19 od 5.11.2020/anex I,III III 02-2732/10-19 proširenje zaobilaznice S19 S49 i izg.trafost. TS K1 DUP-Dubovica veza 05-U-56/1 od 2.09.2010	510-3684-46	ckb	70.000,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2024</b>	<b>87.788,57 €</b>

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00147	01/04/2024	ckb	44120001010	Verka Stojanović, Sporazum 02-430/21-1314/16 od 26.03.2024. izuzimanje radi izgradnje saobr.u skladu sa DUP-om Podkošljun	510-0-40	ckb	8.564,70 €
00162	11/04/2024	erste bank	44120001006	Božović Željko, Aleksandar, Branislav i Vladan 02-430/23-1275/5 od 05.04.2024god	540-6201-69	erste bank	58.746,26 €
00163	11/04/2024	NLB Banka	44120001006	Božović Željko, Aleksandar, Branislav i Vladan 02-430/23-1275/5, od 05.04.2024god	530-1-10	NLB Banka	14.686,56 €

00164	11/04/2024	NLB Banka	44120001006	Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i Vladan 02-430/23-1275/5 od 05.04.2024god	530-1-10	NLB Banka	14.686,56 €
00165	11/04/2024	ckb	44120001006	Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i Vladan 02-430/23-1275/5 od 05.04.2024god	510-0-40	ckb	29.373,13 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2024</b>	<b>126.057,21 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>051001</b>	<b>352.506,34 €</b>

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00535	27/03/2024	BBN CONGRESS MANAGEMANT	41490000009	ostalo	30007685001	ino-banke, swift, devizno plaćanje	570,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>08/04/2024</b>	<b>570,00 €</b>

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00452	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	995,77 €
00453	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00454	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00455	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00456	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00457	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00458	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00459	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00460	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00461	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00462	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00463	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00464	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00465	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00466	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00467	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00468	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00469	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.426,83 €
00470	07/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	13,81 €
00488	14/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00489	14/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00490	14/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	14,85 €
00491	14/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,67 €
00492	14/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00500	20/03/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00502	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	1.020,40 €

00503	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
00504	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00505	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00506	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
00507	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
00508	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
00509	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00510	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	228,00 €
00511	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
00512	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
00513	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
00514	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
00515	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
00516	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
00517	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
00518	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
00519	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
00520	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00521	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	51,00 €
00522	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
00523	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €
00524	21/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €
00525	26/03/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
00585	01/04/2024	SBCC	41510000004	čišćenje kanala 052	530-29327-11	NLB Banka	27.436,75 €
00586	01/04/2024	KORITA SIG	41510000005	Signalizacija	510-25149-59	ckb	4.800,68 €
00587	01/04/2024	KORITA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.719,00 €

00588	01/04/2024	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.758,93 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/04/2024</b>	<b>49.617,41 €</b>

**10/04/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00605	05/04/2024	INFRASTRUKTURA DOO	41510000003	tekuće održavanje	530-54192-09	montenegro banka	719,95 €
00607	05/04/2024	STANGO	41510000003	tekuće održavanje	570-1110015659-36	zapad banka	1.683,59 €
00609	05/04/2024	Asfalt beton gradnja	41510000003	tekuće održavanje	530-53510-18	montenegro banka	114.548,81 €
00611	05/04/2024	SUN INVEST /i budva/	41510000003	tekuće održavanje	510-204353-21	ckb	3.630,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2024</b>	<b>120.582,35 €</b>

**12/04/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00612	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.267,01 €
00613	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	600,12 €
00614	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00615	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00616	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00617	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00618	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00619	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00620	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00621	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00622	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00623	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00624	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00625	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00626	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00627	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00628	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00629	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00630	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	535-5548-22	nikšićka banka	0,49 €
00631	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00632	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00633	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00634	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00635	09/04/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,51 €
00637	10/04/2024	batara	41510000003	tekuće održavanje	510-433-02	ckb	26.347,75 €
00638	10/04/2024	KONOBA GALIJA	41420000001	Ugostiteljske usluge	530-51063-84	NLB Banka	334,80 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2024</b>	<b>28.562,13 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>052001</b>	<b>199.331,89 €</b>

**062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00038	29/03/2024	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-5293-07	Hipotekarna banka	796,20 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>08/04/2024</b>	<b>796,20 €</b>

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	08/04/2024	Budžet CG	44140000000	izdaci za uređenje zemljišta	832-7077-15	Uplatni računi	50,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2024</b>	<b>50,00 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 062001 846,20 €**

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

08/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	15/03/2024	stevčević co	41490000009	ostalo	265-1050310000034-03	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.360,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>08/04/2024</b>	<b>2.360,00 €</b>

11/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00058	08/04/2024	erste bank	41270000001	pomoć radnicima	540-6201-69	erste bank	900,00 €
00059	10/04/2024	vs commerce TEHNOMAX	44150000000	Izdaci za opremu	510-2105-30	ckb	1.848,95 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2024</b>	<b>2.748,95 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 071001 5.108,95 €**

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

09/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	03/04/2024	COREIT	41490000009	ostalo	560-3047-95	UNIVERSAL CAPITAL BAN	2.381,28 €
00027	03/04/2024	ZVIS	41310000009	ostali troškovi	530-4461-16	montenegro banka	694,00 €
00028	05/04/2024	ČIKOM	41490000009	ostalo	510-1094-56	ckb	0,01 €
00030	05/04/2024	ČIKOM	41490000009	ostalo	510-1094-56	ckb	6.151,87 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/04/2024</b>	<b>9.227,16 €</b>

12/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00031	10/04/2024	INTERACTIVE	44150000000	Izdaci za opremu	520-39992-88	Hipotekarna banka	1.137,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2024</b>	<b>1.137,40 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 081001 10.364,56 €**

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

10/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00101	20/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	379,91 €



00102	20/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1.097,17 €
00103	20/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	256,25 €
00104	20/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	346,72 €
00105	20/03/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1.141,78 €
					<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2024</b>	<b>3.221,83 €</b>
					<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>091001</b>	<b>3.221,83 €</b>
						<b>Total:</b>	<b>836.625,82 €</b>

## Analitička kartica

za period od 08/04/2024 do 14/04/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

**Stavka budžeta:** 47110000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	01/04/2024	09/04/2024	00135	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	416,74 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00136	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	445,62 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00137	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	316,90 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00138	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	353,47 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00139	01	47110000005	MEGA PROMET	520-14068-66	397,10 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00140	01	47110000005	VITCOM	510-095877-14	580,80 €	0,00 €
011001	01/04/2024	09/04/2024	00141	01	47110000005	VITCOM	510-095877-14	1.016,40 €	0,00 €

**3.527,03 €**      **0,00 €**

**SALDO:**      **3.527,03 €**

**Stavka budžeta:** 47110000006 tekuća nevladine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	10/04/2024	11/04/2024	00158	01	47110000006	LIR	510-14466-96	151,90 €	0,00 €
011001	10/04/2024	11/04/2024	00160	01	47110000006	NVO FERAR	565-1306-49	6.000,00 €	0,00 €

**6.151,90 €**      **0,00 €**

**SALDO:**      **6.151,90 €**

**Stavka budžeta:** 47110000016 transf.nevladinim.političkim partijama strankama i udruženj,

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	09/04/2024	09/04/2024	00154	01	47110000016	FEŠTAĐUNI	510-8076-62	3.000,00 €	0,00 €
011001	10/04/2024	11/04/2024	00159	01	47110000016	CENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE	510-92938-04	500,00 €	0,00 €

**3.500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO:**      **3.500,00 €**

13.178,93 €

0,00 €

**TOTAL:**

**13.178,93 €**

## Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2024

za period od 08/04/2024 do 14/04/2024

Prihodi i rashodi dana: 08/04/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)	51.354,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	29.570,97 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni rn.510000000817802093	1.257,00 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	13.438,59 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	192,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	191,52 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	83,00 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	24,70 €	0,00 €
	71489000007	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično na opštinskim i nekategorisanim putevima 62324	1.798,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	589,19 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	10.442,81 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	1.520,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	36,00 €	0,00 €
	71551000044	Vraćene uplate prethodnih godina	162.763,91 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	20.607,74 €	0,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	15.767,91 €
031001	41310000005	kancelarijski materijal	0,00 €	119,19 €
031001	41310000006	sredstva za higijenu	0,00 €	136,84 €
031001	41310000010	računi za bife	0,00 €	1.784,08 €
031001	41310000011	sitan inventar	0,00 €	69,97 €
031001	41490000009	ostalo	0,00 €	680,00 €
031001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	10.168,00 €
031001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	2.589,27 €
031001	44160000000	Investiciono održavanje	0,00 €	2.401,96 €
031001	46310024413	rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1.2.24, - 413	0,00 €	270,69 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	106,85 €
044001	41990000000	OSTALI IZDACI	0,00 €	1.875,70 €
044001	46310000177	povraćaj prihoda	0,00 €	302,07 €
044001	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	0,00 €	9.828,00 €
052001	41490000009	ostalo	0,00 €	570,00 €
062001	41420000001	Ugostiteljske usluge	0,00 €	796,20 €
071001	41490000009	ostalo	0,00 €	2.360,00 €
			<b>293.869,69 €</b>	<b>49.826,73 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 09/04/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
------------	---------------	--------------	---------	---------

71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih, kod pravnih lica ( 50 %)	80.263,08 €	0,00 €
71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	24.162,75 €	0,00 €
71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.51000000817802093	22.808,88 €	0,00 €
71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	2.441,39 €	0,00 €
71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	574,50 €	0,00 €
71360000000	Ostale takse	816,74 €	0,00 €
71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokálnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa, za gradane 62319	28,00 €	0,00 €
71489000007	Naknada za postavljanje cijevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično na opštinskim i nekatégorisanim putevima 62324	765,00 €	0,00 €
71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekatégorisanog puta 62327	240,00 €	0,00 €
71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	6.612,71 €	0,00 €
71551000000	Ostali prihodi 6228	330,00 €	0,00 €
71551000001	Ostali prihodi 6121	39,10 €	0,00 €
71551000040	prihodi od javnih izvršitelja- povrat sredstava	334,88 €	0,00 €
72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	50,00 €	0,00 €
011001	41330000000	0,00 €	34,50 €
011001	41410000002	0,00 €	2.135,71 €
011001	41420000000	0,00 €	195,00 €
011001	41420000001	0,00 €	214,40 €
011001	41490000009	0,00 €	21,75 €
011001	46310024414	0,00 €	633,59 €
011001	47110000005	0,00 €	3.527,03 €
011001	47110000016	0,00 €	3.000,00 €
013001	41330000000	0,00 €	34,50 €
013001	41710000000	0,00 €	354,92 €
021001	41460000000	0,00 €	1.750,00 €
021001	41490000009	0,00 €	300,00 €
031001	41270000007	0,00 €	1.110,00 €
031001	41270000008	0,00 €	610,14 €
031001	41490000009	0,00 €	2.904,00 €
032001	43120000000	0,00 €	17.500,00 €
032001	43191400000	0,00 €	20.000,00 €
032001	43191500000	0,00 €	25.180,00 €
032001	43191600000	0,00 €	25.000,00 €
043001	41440000000	0,00 €	45,55 €
044001	41990000000	0,00 €	694,00 €
051001	44120000003	0,00 €	1.924,19 €
051001	44120000008	0,00 €	544,50 €
051001	44120001011	0,00 €	14.352,40 €
	02-430/23-151/5 od 26.03.2024.god. izuzimanje radi izgr.saob. u skladu sa LSL "Veji kamcn"		

051001	44120001015	Montenegro Land Office ,Sporazum 02-430/23-1380/6 od 28.03.2024 izg.saobraćajnice u skladu sa DUP-om Komoševina	0,00 €	107.219,39 €
051001	44120001033	Jovanović Bose, Sporazum 02-430/23-331/4, izuzimanje radi izg.sob. u skladu sa DUP-om Podkošljun	0,00 €	14.620,08 €
052001	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	0,00 €	2.464,05 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	9.477,93 €
052001	41510000004	čišćenje kanala 052	0,00 €	27.436,75 €
052001	41510000005	Signalizacija	0,00 €	4.800,68 €
052001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	5.438,00 €
081001	41310000009	ostali troškovi	0,00 €	694,00 €
081001	41490000009	ostalo	0,00 €	8.533,16 €
			<b>139.467,03 €</b>	<b>302.750,22 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 10/04/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)	21.892,15 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	30.985,71 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni rn.510000000817802093	18.678,42 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica 8009	12.861,84 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	240,50 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	483,86 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906	69.374,04 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932	9.534,66 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	22,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	1.205,59 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	1.374,53 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	1.245,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	51,10 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/	54,40 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	300,00 €	0,00 €
031001	41310000004	rezervni dijelovi	0,00 €	225,81 €
031001	41310000005	kancelarijski materijal	0,00 €	750,21 €
031001	41310000006	sredstva za higijenu	0,00 €	248,58 €
031001	41310000009	ostali troškovi	0,00 €	624,55 €
031001	41310000010	računi za bife	0,00 €	99,73 €
031001	41310000011	sitan inventar	0,00 €	111,62 €
031001	41340000002	el. energija	0,00 €	7.334,22 €
031001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	1.631,18 €
031001	41490000009	ostalo	0,00 €	143,75 €
031001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	27.709,00 €
032001	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	0,00 €	40.000,00 €
032001	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	0,00 €	7.000,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,40 €

051001	44120001012	Bastrica Pero ,Gorani Kosto- Sporazum 02-430/23-1049/23 od 29.03.2024 izgradnja saobr. u skladu sa LSL Seoce	0,00 €	17.788,57 €
051001	44120001018	ELMOS 02-2732/4-19 od 5.11.2020/anex I,IIi III 02-2732/10-19 proširenje zaobilaznice S19 S49 i izg.trafost. TS K1 DUP-Dubovica veza 05-U-56/1 od 2.09.2010	0,00 €	70.000,00 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	120.582,35 €
062001	44140000000	izdaci za uredjenje zemljišta	0,00 €	50,00 €
091001	41340000002	el. energija	0,00 €	3.221,83 €
			<b>168.303,80 €</b>	<b>297.559,80 €</b>

Prihodi i rashodi dana: **11/04/2024**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)	74.580,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	60.715,68 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni rn.510000000817802093	10.001,81 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	4.788,20 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	327,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija , proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 32405	1.687,50 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	43,04 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906	51.145,32 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	8,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	1.147,08 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	-1.229,38 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	50,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	80,30 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/	431,98 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	250,00 €	0,00 €
011001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	385,00 €
011001	46310024414	rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414	0,00 €	202,00 €
011001	47110000006	tekuća nevladine	0,00 €	6.151,90 €
011001	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	0,00 €	500,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	9.460,00 €
021001	41490000009	ostalo	0,00 €	520,00 €
031001	41310000004	rezervni dijelovi	0,00 €	105,63 €
031001	41310000006	sredstva za higijenu	0,00 €	665,74 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	48,99 €
044001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	990,00 €
044001	41990000000	OSTALI IZDACI	0,00 €	1.210,00 €
044001	46310000177	povraćaj prihoda	0,00 €	21,75 €
044001	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	0,00 €	300,00 €

071001	41270000001	pomoć radnicima	0,00 €	900,00 €
071001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	1.848,95 €
			<b>204.026,79 €</b>	<b>23.309,96 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 12/04/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)	16.562,65 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	455.814,67 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni rn.510000000817802093	5.331,26 €	0,00 €
	71175000000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	9.339,35 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	238,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija , proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti 32405	1.602,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	1.513,75 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906	102.303,83 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	33,00 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	7,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	478,28 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	1.235,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	42,00 €	0,00 €
012001	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	0,00 €	1.115,05 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	1.210,00 €
031001	41310000004	rezervni dijelovi	0,00 €	749,98 €
031001	41310000009	ostali troškovi	0,00 €	132,77 €
031001	41310000010	računi za bife	0,00 €	30,00 €
031001	41340000002	el. energija	0,00 €	472,17 €
031001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	2.552,36 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	199,54 €
044001	46310000177	povraćaj prihoda	0,00 €	76,50 €
044001	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	0,00 €	884,00 €
051001	44120001006	Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i Vladan 02-430/23-1275/5 od 05.04.2024god	0,00 €	117.492,51 €
051001	44120001010	Verka Stojanović,Sporazum 02-430/21-1314/16 od 26.03.2024 izuzimanje radi izgradnje saobr.u skladu sa DUP-om Podkošljun	0,00 €	8.564,70 €
052001	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	0,00 €	1.879,58 €
052001	41420000001	Ugostiteljske usluge	0,00 €	334,80 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	26.347,75 €
081001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	1.137,40 €
			<b>594.500,79 €</b>	<b>163.179,11 €</b>

Ukupni prihodi i rashodi od 08/04/2024 do 14/04/2024:

1 400 168,10 €

836 625,82 €