

**Snezana Pesic**

URNA GORA  
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE

**From:** Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>  
**Sent:** Tuesday, April 9, 2024 9:02 AM  
**To:** Finansiranje  
**Cc:** Slavko Djukanovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije; Nina Paovic; Snezana Pesic  
**Subject:** Izvjestaj za period 01.04.2024-07.04.2024.godine -Lokalni izbori 2024 - Opština Budva  
**Attachments:** analitička kartica PJ 01.04.-07.04.2024..pdf; analitička kartica TBR 01.04.-07.04.2024..pdf; dnevni izvodi 01.04.-07.04.2024..pdf

|            |            |         |            |
|------------|------------|---------|------------|
| Primijeno: | 09-04-2024 | Prilog  | Vrijednost |
| Org. jed.  | 03-01      | 750/449 |            |

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 01.04.2024.godine do 07.04.2024.godine. U ovom izvještaju nije evidentirana kao rashod prinudna naplata, naplaćena sa Glavnog računa trezora Opštine Budva, JI Vasilije Mićović I-532/24 od 04.04.2024.god. iznos 1.278,14€.

S poštovanjem,

Andja Budimir

Opština Budva  
Sekretarijat za finansije



# Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 01/04/2024 do 07/04/2024

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                       | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun            | Naziv banke              | Iznos       |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 00120          | 29/03/2024 | LD-banko, krediti, članarine                   | 41110000000 | Neto zarada                       | 111-222-333           | Uplatni računi           | 18.360,28 € |
| 00121          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41120000000 | Porez na zarade                   | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 839,22 €    |
| 00121          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 3.154,96 €  |
| 00121          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 1.221,35 €  |
| 00121          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000001 | fond rada                         | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 40,72 €     |
| 00121          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 142,73 €    |
| 00122          | 29/03/2024 | prerez na porez                                | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 510-8178009-29        | ckb                      | 83,94 €     |
| 00123          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju | 41140000004 | SSSCG                             | 510-0000000000105-18  | ckb                      | 15,58 €     |
| 00124          | 29/03/2024 | UNIVERSAL CAPITAL BAN                          | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 560-00000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 100,00 €    |
| 00125          | 29/03/2024 | ckb                                            | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 510-0-40              | ckb                      | 800,00 €    |
| 00126          | 29/03/2024 | ckb                                            | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 510-0-40              | ckb                      | 600,00 €    |
| 00127          | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                              | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 907-52001-93          | Hipotekarna banka        | 500,00 €    |
| 00128          | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO                       | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 907-55501-69          | hipo alpe adria - ADDICO | 1.200,00 €  |
| 00129          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74          | Uplatni računi           | 482,09 €    |
| 00130          | 29/03/2024 | prerez na porez                                | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 510-8178009-29        | ckb                      | 38,67 €     |
| Ukupno na dan: |            |                                                |             |                                   | 01/04/2024            |                          | 25.579,54 € |

02/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                | Žiro račun     | Naziv banke              | Iznos    |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 00131          | 01/04/2024 | hipo alpe adria - ADDICO             | 41270000011 | komisije                  | 907-55501-69   | hipo alpe adria - ADDICO | 108,00 € |
| 00132          | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi           | 57,04 €  |
| 00133          | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb                      | 2,33 €   |
| Ukupno na dan: |            |                                      |             |                           | 02/04/2024     |                          | 167,37 € |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos    |
|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 00151      | 05/04/2024 | erste bank | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 540-6201-69 | erste bank  | 383,75 € |
| 00152      | 05/04/2024 | erste bank | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 540-6201-69 | erste bank  | 404,52 € |

|                                |            |            |             |                                    |             |            |             |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 00153                          | 05/04/2024 | erste bank | 41410000001 | pravljanje rashoda za službeni put | 540-6201-69 | erste bank | 219,98 €    |
| Ukupno na dan: 05/04/2024      |            |            |             |                                    |             |            | 1.008,25 €  |
| Ukupno za organizaciju: 011001 |            |            |             |                                    |             |            | 26.755,16 € |

# 012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

01/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun          | Naziv banke    | Iznos       |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 00053                     | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                    | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333         | Uplatni računi | 11.801,65 € |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74        | Uplatni računi | 1.058,89 €  |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 2.359,07 €  |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 813,25 €    |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74        | Uplatni računi | 30,48 €     |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74        | Uplatni računi | 75,12 €     |
| 00055                     | 29/03/2024 | pirez na porez                                                                  | 41150000000 | Opštinski pirez                | 510-8178009-29      | ckb            | 105,90 €    |
| 00056                     | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                          | 510-000000000105-16 | ckb            | 13,17 €     |
| 00057                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80       | ckb            | 13,06 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                 |             |                                |                     |                | 16.370,59 € |

03/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                | Žiro račun   | Naziv banke              | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 00058      | 29/03/2024 | LOVCEN BANKA                         | 41270000011 | komisije                  | 565-1-84     | LOVCEN BANKA             | 250,00 € |
| 00059      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10     | NLB Banka                | 300,00 € |
| 00060      | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40     | ckb                      | 300,00 € |
| 00061      | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO             | 41270000011 | komisije                  | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 300,00 € |
| 00062      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10     | NLB Banka                | 250,00 € |
| 00063      | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO             | 41270000011 | komisije                  | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 250,00 € |
| 00064      | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40     | ckb                      | 300,00 € |
| 00065      | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40     | ckb                      | 300,00 € |
| 00066      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10     | NLB Banka                | 300,00 € |
| 00067      | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93 | Hipotekarna banka        | 300,00 € |
| 00068      | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93 | Hipotekarna banka        | 250,00 € |
| 00069      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi           | 636,89 € |
| 00069      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi           | 635,65 € |
| 00069      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi           | 246,04 € |
| 00069      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi           | 8,18 €   |

|                           |            |                 |             |                           |                |     |            |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|------------|
| 00070                     | 29/03/2024 | priraz na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisija | 510-8178009-29 | ckb | 63,74 €    |
| Ukupno na dan: 03/04/2024 |            |                 |             |                           |                |     | 4.690,50 € |

05/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                        | Konto       | Opis konta           | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos       |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 00050                          | 20/03/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 58,80 €     |
| 00051                          | 20/03/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 11,30 €     |
| Ukupno na dan: 05/04/2024      |            |                                 |             |                      |             |                   | 70,10 €     |
| Ukupno za organizaciju: 012001 |            |                                 |             |                      |             |                   | 21.131,19 € |

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

01/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                       | Žiro račun          | Naziv banke    | Iznos       |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 00173                     | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                    | 41110000000 | Neto zarade                      | 111-222-333         | Uplatni računi | 8.664,72 €  |
| 00174                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 697,07 €    |
| 00174                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog    | 820-30000-74        | Uplatni računi | 1.717,29 €  |
| 00174                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca    | 820-30000-74        | Uplatni računi | 664,81 €    |
| 00174                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                        | 820-30000-74        | Uplatni računi | 22,16 €     |
| 00174                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld   | 820-30000-74        | Uplatni računi | 60,10 €     |
| 00175                     | 29/03/2024 | priraz na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski priraz                 | 510-8178009-29      | ckb            | 69,72 €     |
| 00176                     | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                            | 510-000000000105-16 | ckb            | 1,85 €      |
| 00177                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap.f- | 41140000003 | USSCG                            | 510-204010-80       | ckb            | 5,29 €      |
| 00178                     | 29/03/2024 | banke, uplata po spisku                                                         | 41260000000 | Naknade skupštinskim odbornicima | 55-88-99            | Uplatni računi | 11.222,74 € |
| 00179                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41260000001 | porezi odborničke plate          | 820-30000-74        | Uplatni računi | 254,62 €    |
| 00180                     | 29/03/2024 | priraz na porez                                                                 | 41260000001 | porezi odborničke plate          | 510-8178009-29      | ckb            | 25,46 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                 |             |                                  |                     |                | 23.405,83 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac          | Konto       | Opis konta          | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos    |
|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|----------|
| 00181      | 29/03/2024 | LOVČEN BANKA      | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 565-1-84     | LOVČEN BANKA      | 200,00 € |
| 00182      | 29/03/2024 | NLB Banka         | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 530-1-10     | NLB Banka         | 150,00 € |
| 00183      | 29/03/2024 | ckb               | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 510-0-40     | ckb               | 250,00 € |
| 00184      | 29/03/2024 | montenegro banka  | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 907-53001-03 | montenegro banka  | 50,00 €  |
| 00185      | 29/03/2024 | LOVČEN BANKA      | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 565-1-84     | LOVČEN BANKA      | 100,00 € |
| 00186      | 29/03/2024 | montenegro banka  | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 907-53001-03 | montenegro banka  | 200,00 € |
| 00187      | 29/03/2024 | Hipotekarna banka | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 200,00 € |
| 00188      | 29/03/2024 | montenegro banka  | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 907-53001-03 | montenegro banka  | 250,00 € |

|                           |            |     |             |                     |          |     |            |
|---------------------------|------------|-----|-------------|---------------------|----------|-----|------------|
| 00189                     | 28/03/2024 | ckb | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 510-0-40 | ckb | 250,00 €   |
| Ukupno na dan: 02/04/2024 |            |     |             |                     |          |     | 1.650,00 € |

04/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                                         | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos       |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 00132      | 28/03/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                                            | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 3.268,15 €  |
| 00133      | 28/03/2024 | nova srpska demokratija /bivša-koalicija<br>za budućnost budve / | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 530-19824-02       | montenegro banka  | 8.755,15 €  |
| 00134      | 28/03/2024 | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA                                      | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-34755-85       | Hipotekarna banka | 1.876,32 €  |
| 00135      | 28/03/2024 | pokret za promjena                                               | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 530-26380-25       | montenegro banka  | 1.876,32 €  |
| 00136      | 28/03/2024 | DPS -                                                            | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 510-1072-25        | ckb               | 3.758,11 €  |
| 00137      | 28/03/2024 | SDP-CG                                                           | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 1.503,25 €  |
| 00138      | 28/03/2024 | SOĆIALDEMOKRATE                                                  | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 751,82 €    |
| 00139      | 28/03/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN grad.inicijativa<br>21.maj                    | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 510000000125059230 | ckb               | 751,82 €    |
| 00140      | 28/03/2024 | URA                                                              | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 510-93826-56       | ckb               | 1.484,20 €  |
| 00141      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 530-423082-12      | NLB Banka         | 2.282,38 €  |
| 00142      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 530-423082-12      | NLB Banka         | 17.810,38 € |
| 00143      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 530-423082-12      | NLB Banka         | 4.766,90 €  |
| 00144      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 530-423082-12      | NLB Banka         | 1.841,87 €  |
| 00145      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 530-423082-12      | NLB Banka         | 1.841,87 €  |
| 00146      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 46310024417 | ob. 417                                     | 530-423082-12      | NLB Banka         | 4.400,00 €  |
| 00147      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 41710000000 | Zakup objekata                              | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €    |
| 00148      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 41710000000 | Zakup objekata                              | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €    |
| 00149      | 28/03/2024 | SNP-                                                             | 41710000000 | Zakup objekata                              | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €    |
| 00150      | 28/03/2024 | demokratska crna gora FORUM ŽENA                                 | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-39025-79       | Hipotekarna banka | 510,29 €    |
| 00151      | 28/03/2024 | DPS CG ŽAD                                                       | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 510-1816-24        | ckb               | 283,44 €    |
| 00152      | 28/03/2024 | SDP-FORUM ŽENA                                                   | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-39018-03       | Hipotekarna banka | 113,37 €    |
| 00153      | 28/03/2024 | SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA                                      | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 520-41150-09       | Hipotekarna banka | 56,69 €     |
| 00154      | 28/03/2024 | FORUM ŽENA URA                                                   | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 510-115874-66      | ckb               | 510,19 €    |
| 00155      | 28/03/2024 | ersta bank                                                       | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.   | 540-6201-69        | ersta bank        | 56,69 €     |
| 00156      | 29/03/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                                            | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 4.055,51 €  |
| 00157      | 29/03/2024 | nova srpska demokratija /bivša-koalicija<br>za budućnost budve / | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 530-19824-02       | montenegro banka  | 10.866,19 € |
| 00158      | 29/03/2024 | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA                                      | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 520-34755-85       | Hipotekarna banka | 2.328,47 €  |
| 00159      | 29/03/2024 | pokret za promjena                                               | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 530-26380-25       | montenegro banka  | 2.328,47 €  |
| 00160      | 29/03/2024 | DPS -                                                            | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 510-1072-25        | ckb               | 4.663,72 €  |
| 00161      | 29/03/2024 | SDP-CG                                                           | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 1.865,49 €  |

|                |            |                                               |             |                                                                    |                    |                   |              |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 00162          | 29/03/2024 | SOCIJALDEMOKRATE                              | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 932,75 €     |
| 00163          | 29/03/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN grad.Inicijativa<br>21.maj | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 510000000125059230 | ckb               | 932,75 €     |
| 00164          | 29/03/2024 | URA                                           | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 510-93826-56       | ckb               | 1.841,87 €   |
| 00165          | 29/03/2024 | SNP-                                          | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 530-423082-12      | NLB Banka         | 1.841,87 €   |
| 00166          | 29/03/2024 | demokratska crna gora FORUM ŽENA              | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-39025-79       | Hipotekarna banka | 633,14 €     |
| 00167          | 29/03/2024 | DPS CG ZAD                                    | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 510-1816-24        | ckb               | 351,74 €     |
| 00168          | 29/03/2024 | SDP -FORUM ŽENA                               | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-39018-03       | Hipotekarna banka | 140,70 €     |
| 00169          | 29/03/2024 | SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA                   | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-41150-09       | Hipotekarna banka | 70,35 €      |
| 00170          | 29/03/2024 | FORUM ŽENA URA                                | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 510-115874-66      | ckb               | 633,14 €     |
| 00171          | 29/03/2024 | SNP ASOCIJACIJA ŽENA                          | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 530-28710-19       | montenegro banka  | 633,14 €     |
| 00172          | 29/03/2024 | erst bank                                     | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 540-6201-69        | erste bank        | 70,35 €      |
| 00205          | 04/04/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                         | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 300,00 €     |
| 00206          | 04/04/2024 | SDP-CG                                        | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 300,00 €     |
| 00207          | 04/04/2024 | DPS -                                         | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 510-1072-25        | ckb               | 300,00 €     |
| 00208          | 04/04/2024 | DPS -                                         | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 510-1072-25        | ckb               | 750,00 €     |
| 00209          | 04/04/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                         | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 700,00 €     |
| 00210          | 04/04/2024 | SDP-CG                                        | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 600,00 €     |
| 00211          | 04/04/2024 | URA                                           | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 510-93826-56       | ckb               | 550,00 €     |
| 00212          | 04/04/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN grad.Inicijativa<br>21.maj | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 510000000125059230 | ckb               | 550,00 €     |
| 00213          | 04/04/2024 | pokret za promjenu                            | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 530-26380-25       | montenegro banka  | 650,00 €     |
| 00214          | 04/04/2024 | SOCIJALDEMOKRATE                              | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 550,00 €     |
| 00215          | 04/04/2024 | SNP-                                          | 41710000000 | Zakup objekata                                                     | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €     |
| Ukupno na dan: |            |                                               |             |                                                                    | 04/04/2024         |                   | 100.139,46 € |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac           | Konto       | Opis konta          | Žiro račun  | Naziv banke  | Iznos    |
|------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|----------|
| 00129      | 01/03/2024 | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata      | 510-9819-71 | ckb          | 354,92 € |
| 00194      | 03/04/2024 | LOVCEN BANKA       | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 585-1-84    | LOVCEN BANKA | 150,00 € |
| 00195      | 03/04/2024 | NLB Banka          | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 530-1-10    | NLB Banka    | 150,00 € |
| 00196      | 03/04/2024 | ckb                | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 510-0-40    | ckb          | 100,00 € |
| 00197      | 03/04/2024 | NLB Banka          | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 530-1-10    | NLB Banka    | 150,00 € |
| 00198      | 03/04/2024 | LOVCEN BANKA       | 41260000002 | odbornici vjenčanja | 585-1-84    | LOVCEN BANKA | 150,00 € |

|                         |            |                                      |             |                                   |                |                   |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 00199                   | 03/04/2024 | NLB Banka                            | 41260000002 | odbomici vjenčanja                | 530-1-10       | NLB Banka         | 200,00 €     |
| 00200                   | 03/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41260000002 | odbomici vjenčanja                | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 150,00 €     |
| 00201                   | 03/04/2024 | NLB Banka                            | 41260000002 | odbomici vjenčanja                | 530-1-10       | NLB Banka         | 200,00 €     |
| 00202                   | 03/04/2024 | NLB Banka                            | 41260000002 | odbomici vjenčanja                | 530-1-10       | NLB Banka         | 200,00 €     |
| 00203                   | 03/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41260000003 | porez i prirez odbomici vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 60,84 €      |
| 00204                   | 03/04/2024 | prirez na porez                      | 41260000003 | porez i prirez odbomici vjenčanja | 510-8178009-29 | ckb               | 6,08 €       |
| Ukupno na dan:          |            |                                      |             |                                   | 05/04/2024     |                   | 1.871,84 €   |
| Ukupno za organizaciju: |            |                                      |             |                                   | 013001         |                   | 127.067,13 € |

# 014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 00080          | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                    | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333          | Uplatni računi | 6.487,70 € |
| 00081          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi | 503,60 €   |
| 00081          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.282,42 € |
| 00081          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 496,43 €   |
| 00081          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 16,56 €    |
| 00081          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi | 45,07 €    |
| 00082          | 29/03/2024 | Savez samop. sindikata OG sredstva za rekreaciju                                | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb            | 2,78 €     |
| 00083          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.lnv. i rekr. odm.zap.j- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80        | ckb            | 9,48 €     |
| 00084          | 29/03/2024 | prirez na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski prirez               | 510-8178009-29       | ckb            | 50,36 €    |
| Ukupno na dan: |            |                                                                                 |             |                                | 01/04/2024           |                | 8.894,40 € |

04/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                | Žiro račun     | Naziv banke       | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 00085      | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00086      | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00087      | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00088      | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |
| 00088      | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00088      | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00088      | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00089      | 01/04/2024 | prirez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |
| 00090      | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |

|       |            |                                      |             |                           |                |                   |          |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 00091 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00092 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00093 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |
| 00093 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00093 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00093 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00094 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |
| 00095 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00096 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00097 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00098 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |
| 00098 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00098 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00098 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00099 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |
| 00100 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00101 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00102 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00103 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |
| 00103 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00103 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00103 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00104 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000011 | komisije                  | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |
| 00105 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00106 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00107 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00108 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |
| 00108 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00108 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00108 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00109 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |

|       |            |                                      |             |                           |                |                   |          |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 00110 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisija                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00111 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00112 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00113 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00114 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00115 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 107,90 € |
| 00115 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 111,50 € |
| 00115 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 43,15 €  |
| 00115 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 1,45 €   |
| 00116 | 01/04/2024 | pirez na porez                       | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 10,80 €  |
| 00117 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00118 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00119 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00120 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00121 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00122 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 107,90 € |
| 00122 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 111,50 € |
| 00122 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 43,15 €  |
| 00122 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 1,45 €   |
| 00123 | 01/04/2024 | pirez na porez                       | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 10,80 €  |
| 00124 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00125 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00126 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00127 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 55,08 €  |
| 00127 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 65,13 €  |
| 00127 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,20 €  |
| 00127 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,84 €   |
| 00128 | 01/04/2024 | pirez na porez                       | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 5,51 €   |
| 00129 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00130 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00131 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00132 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €  |

|       |            |                                      |             |                           |                |                   |          |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 00132 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €  |
| 00132 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €  |
| 00132 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €   |
| 00133 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €   |
| 00134 | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 € |
| 00135 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00136 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00137 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00138 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00139 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 86,32 €  |
| 00139 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 107,54 € |
| 00139 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 41,62 €  |
| 00139 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 1,40 €   |
| 00140 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 8,64 €   |
| 00141 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00142 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00143 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00144 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 43,16 €  |
| 00144 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 44,60 €  |
| 00144 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 17,26 €  |
| 00144 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,58 €   |
| 00145 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 4,32 €   |
| 00146 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00147 | 01/04/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka         | 100,00 € |
| 00148 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 € |
| 00149 | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 € |
| 00150 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 86,32 €  |
| 00150 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 89,20 €  |
| 00150 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 34,52 €  |
| 00150 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 1,16 €   |
| 00151 | 01/04/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 8,64 €   |

|                         |            |                                      |             |                           |                |                   |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 00152                   | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 €    |
| 00153                   | 01/04/2024 | erste bank                           | 41270000011 | komisije                  | 540-6201-69    | erste bank        | 100,00 €    |
| 00154                   | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                  | 907-52001-93   | Hipotekarna banka | 100,00 €    |
| 00155                   | 01/04/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb               | 100,00 €    |
| 00156                   | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 64,74 €     |
| 00156                   | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 66,90 €     |
| 00156                   | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 25,89 €     |
| 00156                   | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi    | 0,87 €      |
| 00157                   | 01/04/2024 | prirez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb               | 6,48 €      |
| Ukupno na dan:          |            |                                      |             |                           | 04/04/2024     |                   | 7.130,80 €  |
| Ukupno za organizaciju: |            |                                      |             |                           | 014001         |                   | 16.025,20 € |

# 016001 SLUŽBA MENADŽERA

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                       | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos      |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 00037          | 29/03/2024 | LD-banka, krediti, članarina                   | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333          | Uplatni računi | 5.190,57 € |
| 00038          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi | 390,29 €   |
| 00038          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.023,74 € |
| 00038          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 396,30 €   |
| 00038          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 13,21 €    |
| 00038          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi | 37,56 €    |
| 00039          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb            | 7,34 €     |
| 00040          | 29/03/2024 | prirez na porez                                | 41150000000 | Opštinski prirez               | 510-8178009-29       | ckb            | 39,04 €    |
| Ukupno na dan: |            |                                                |             |                                | 01/04/2024           |                | 7.098,05 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta                | Žiro račun     | Naziv banke              | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 00041      | 29/03/2024 | ckb                      | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb                      | 300,00 € |
| 00042      | 29/03/2024 | ckb                      | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb                      | 300,00 € |
| 00043      | 29/03/2024 | ckb                      | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb                      | 300,00 € |
| 00044      | 29/03/2024 | ckb                      | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb                      | 300,00 € |
| 00045      | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije                  | 907-55501-69   | hipo alpe adria - ADDICO | 300,00 € |
| 00046      | 29/03/2024 | NLB Banka                | 41270000011 | komisije                  | 530-1-10       | NLB Banka                | 300,00 € |
| 00047      | 29/03/2024 | ckb                      | 41270000011 | komisije                  | 510-0-40       | ckb                      | 300,00 € |
| 00048      | 29/03/2024 | prirez na porez          | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb                      | 32,40 €  |

|                |            |                                      |             |                           |              |                |            |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|
| 00049          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 323,75 €   |
| 00049          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 334,55 €   |
| 00049          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 129,50 €   |
| 00049          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 4,30 €     |
| Ukupno na dan: |            |                                      |             |                           | 02/04/2024   |                | 2.924,50 € |

03/04/2024

| Br. naloga              | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos       |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 00050                   | 29/03/2024 | NLB Banka | 41270000011 | komisije   | 530-1-10   | NLB Banka   | 300,00 €    |
| Ukupno na dan:          |            |           |             |            | 03/04/2024 |             | 300,00 €    |
| Ukupno za organizaciju: |            |           |             |            | 016001     |             | 10.322,55 € |

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 00102          | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarina                                                    | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333          | Uplatni računi | 15.981,39 € |
| 00103          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.077,39 €  |
| 00103          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 3.129,19 €  |
| 00103          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.211,39 €  |
| 00103          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 40,43 €     |
| 00103          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi | 120,19 €    |
| 00104          | 29/03/2024 | Savez samo sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb            | 14,08 €     |
| 00105          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80        | ckb            | 15,28 €     |
| 00106          | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski prerez               | 510-8178009-29       | ckb            | 107,74 €    |
| Ukupno na dan: |            |                                                                                 |             |                                | 01/04/2024           |                | 21.697,08 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                      | Konto       | Opis konta | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos      |
|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 00077      | 21/03/2024 | SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...   | 41490000009 | ostalo     | 540-32038846-34    | Hipotekarna banka | 150,00 €   |
| 00078      | 21/03/2024 | SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...   | 41490000009 | ostalo     | 540-32038846-34    | Hipotekarna banka | 860,00 €   |
| 00079      | 21/03/2024 | SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...   | 41490000009 | ostalo     | 540-32038846-34    | Hipotekarna banka | 600,00 €   |
| 00080      | 21/03/2024 | BORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo     | 520031000000078647 | Hipotekarna banka | 1.020,00 € |

|       |            |                                                     |             |                                      |                      |                   |                    |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 00081 | 21/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ                               | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb               | 90,00 €            |
| 00082 | 21/03/2024 | ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO                             | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-27254-84         | Hipotekarna banka | 1.210,00 €         |
| 00083 | 21/03/2024 | Privredni sud RCG                                   | 41490000009 | ostalo                               | 510-1810-42          | ckb               | 2.273,93 €         |
| 00084 | 21/03/2024 | Privredni sud RCG                                   | 41490000009 | ostalo                               | 510-1810-42          | ckb               | 350,00 €           |
| 00085 | 21/03/2024 | ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV. OVL.<br>PROCJ. REVIZOR ...   | 41490000009 | ostalo                               | 520031000000078647   | Hipotekarna banka | 120,00 €           |
| 00086 | 21/03/2024 | ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO                             | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-27254-84         | Hipotekarna banka | 1.270,50 €         |
| 00087 | 21/03/2024 | ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO                             | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-27254-84         | Hipotekarna banka | 1.573,00 €         |
| 00088 | 21/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ                               | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb               | 675,00 €           |
| 00089 | 21/03/2024 | Osnovni sud Kotor                                   | 41490000009 | ostalo                               | 530-4389-38          | montenegro banka  | 100,00 €           |
| 00090 | 21/03/2024 | IUSTITIA advokatsko orlačko društvo<br>Vlađan Bojić | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-9008-17          | Hipotekarna banka | 2.420,00 €         |
| 00099 | 28/03/2024 | Jl. BRANKA SAMARUŽIĆ                                | 4146000000  | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-22188-53         | Hipotekarna banka | 1.250,00 €         |
|       |            |                                                     |             | <b>Ukupno na dan:</b>                | <b>02/04/2024</b>    |                   | <b>13.962,43 €</b> |

03/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac              | Konto      | Opis konta                           | Žiro račun           | Naziv banke | Iznos             |
|------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 00100      | 28/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ | 4146000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb         | 1.500,00 €        |
| 00101      | 28/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ | 4146000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb         | 750,00 €          |
|            |            |                       |            | <b>Ukupno na dan:</b>                | <b>03/04/2024</b>    |             | <b>2.250,00 €</b> |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                          | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos              |
|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 00097      | 27/03/2024 | ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV. OVL.<br>PROCJ. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo                         | 520031000000078647 | Hipotekarna banka | 120,00 €           |
| 00098      | 27/03/2024 | NLB Banka                                         | 41270000001 | pomoć radnicima                | 530-1-10           | NLB Banka         | 900,00 €           |
|            |            |                                                   |             | <b>Ukupno na dan:</b>          | <b>05/04/2024</b>  |                   | <b>1.020,00 €</b>  |
|            |            |                                                   |             | <b>Ukupno za organizaciju:</b> | <b>021001</b>      |                   | <b>38.929,51 €</b> |

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                                                           | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun     | Naziv banke    | Iznos       |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 00729      | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                       | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333    | Uplatni računi | 49.208,40 € |
| 00730      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74   | Uplatni računi | 2.448,10 €  |
| 00730      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 9.475,64 €  |
| 00730      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 3.668,22 €  |
| 00730      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74   | Uplatni računi | 122,35 €    |
| 00730      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74   | Uplatni računi | 435,70 €    |
| 00731      | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                    | 41150000000 | Opštinski prerez               | 510-8178009-29 | ckb            | 244,83 €    |
| 00732      | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>ifond za prev.rad.iny. i rekr. odm.zap.f- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80  | ckb            | 51,03 €     |

|                           |            |                                                |             |                              |                      |                          |             |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 00733                     | 29/03/2024 | Savoz samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju | 41140000004 | SSSCG                        | 510-0000000000105-16 | ckb                      | 30,48 €     |
| 00734                     | 29/03/2024 | ckb                                            | 41910000000 | ugovor o djelu               | 510-0-40             | ckb                      | 450,00 €    |
| 00735                     | 29/03/2024 | LOVCEN BANKA                                   | 41910000000 | ugovor o djelu               | 535-1-84             | LOVCEN BANKA             | 850,00 €    |
| 00736                     | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO                       | 41910000000 | ugovor o djelu               | 907-55501-69         | hipo alpe adria - ADDICO | 450,00 €    |
| 00737                     | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO                       | 41910000000 | ugovor o djelu               | 907-55501-69         | hipo alpe adria - ADDICO | 450,00 €    |
| 00738                     | 29/03/2024 | PRVA BANKA                                     | 41910000000 | ugovor o djelu               | 535-1-76             | PRVA BANKA               | 250,00 €    |
| 00739                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu | 4191 820-30000-74    | Uplatni računi           | 287,42 €    |
| 00740                     | 29/03/2024 | prerez na porez                                | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu | 4191 510-8178009-29  | ckb                      | 28,74 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                |             |                              |                      |                          | 68.450,91 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                             | Žiro račun     | Naziv banke        | Iznos      |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| 00653      | 20/03/2024 | JUGOPETROL KOTOR                     | 41350000000 | Rashodi za gorivo                      | 510-111-95     | Komercijalna banka | 2.525,36 € |
| 00712      | 29/03/2024 | Pošta CG                             | 41430000000 | Komunikacione usluge                   | 510-109-04     | ckb                | 806,85 €   |
| 00713      | 29/03/2024 | Pošta CG                             | 41430000000 | Komunikacione usluge                   | 510-109-04     | ckb                | 1.790,05 € |
| 00741      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 530-1-10       | NLB Banka          | 80,00 €    |
| 00742      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 530-1-10       | NLB Banka          | 530,00 €   |
| 00743      | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 510-0-40       | ckb                | 610,00 €   |
| 00744      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprimosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 259,07 €   |
| 00744      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprimosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 271,31 €   |
| 00744      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprimosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 105,01 €   |
| 00744      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprimosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 3,51 €     |
| 00745      | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41270000008 | porezi i oprimosi naknade za vjenčanja | 510-8178009-29 | ckb                | 25,91 €    |
| 00746      | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 530-1-10       | NLB Banka          | 100,00 €   |
| 00747      | 29/03/2024 | ckb                                  | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 510-0-40       | ckb                | 150,00 €   |
| 00748      | 29/03/2024 | ckb                                  | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 510-0-40       | ckb                | 100,00 €   |
| 00749      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 75,53 €    |
| 00749      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 78,05 €    |
| 00749      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 30,21 €    |
| 00749      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                         | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 1,01 €     |
| 00750      | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                               | 510-0-40       | ckb                | 20,00 €    |
| 00751      | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                               | 907-52001-93   | Hipotekarna banka  | 40,00 €    |
| 00752      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije              | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 4,32 €     |
| 00752      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije              | 820-30000-74   | Uplatni računi     | 4,46 €     |

|       |            |                                      |             |                                |                   |                          |                   |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 00752 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 1,72 €            |
| 00752 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 0,06 €            |
| 00753 | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 510-8178009-29    | ckb                      | 0,43 €            |
| 00754 | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ                 | 510-8178009-29    | ckb                      | 7,56 €            |
| 00755 | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                       | 530-1-10          | NLB Banka                | 50,00 €           |
| 00756 | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                       | 530-1-10          | NLB Banka                | 50,00 €           |
| 00757 | 29/03/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                       | 530-1-10          | NLB Banka                | 50,00 €           |
| 00758 | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO             | 41270000011 | komisije                       | 907-55501-69      | hipo alpe adria - ADDICO | 50,00 €           |
| 00759 | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                       | 510-0-40          | ckb                      | 50,00 €           |
| 00760 | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                       | 510-0-40          | ckb                      | 50,00 €           |
| 00761 | 29/03/2024 | ckb                                  | 41270000011 | komisije                       | 510-0-40          | ckb                      | 50,00 €           |
| 00762 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 75,53 €           |
| 00762 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 78,05 €           |
| 00762 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 30,24 €           |
| 00762 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 0,98 €            |
| 00763 | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije      | 510-8178009-29    | ckb                      | 7,56 €            |
| 00764 | 02/04/2024 | montenegro banka                     | 41110000000 | Neto zarade                    | 907-53001-03      | montenegro banka         | 551,05 €          |
| 00767 | 03/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 141,51 €          |
| 00771 | 05/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74      | Uplatni računi           | 6,58 €            |
|       |            |                                      |             | <b>Ukupno na dan:</b>          | <b>02/04/2024</b> |                          | <b>8.861,92 €</b> |

03/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                          | Konto       | Opis konta                                     | Ziro račun        | Naziv banke  | Iznos    |
|------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 00589      | 04/03/2024 | MZ MARKOVIĆI                      | 46310024431 | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.      | 530-27963-29      | NLB Banka    | 600,00 € |
| 00624      | 04/03/2024 | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41340000002 | el. energija                                   | 565-4312-52       | LOVČEN BANKA | 769,98 € |
| 00629      | 04/03/2024 | OKOV                              | 41310000011 | sitan inventar                                 | 510-162-38        | ckb          | 160,92 € |
| 00648      | 15/03/2024 | JAZEXPRESS                        | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 570-1110018321-04 | zpad banka   | 142,92 € |
| 00649      | 15/03/2024 | JAZEXPRESS                        | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 570-1110018321-04 | zpad banka   | 142,92 € |
| 00651      | 20/03/2024 | FAXIMILE                          | 41310000009 | ostali troškovi                                | 510-10337-69      | ckb          | 60,00 €  |
| 00652      | 20/03/2024 | FAXIMILE                          | 41310000009 | ostali troškovi                                | 510-10337-69      | ckb          | 55,00 €  |
| 00654      | 20/03/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi                              | 510-1403-02       | ckb          | 45,95 €  |
| 00655      | 20/03/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi                              | 510-1403-02       | ckb          | 105,48 € |
| 00656      | 20/03/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi                              | 510-1403-02       | ckb          | 25,58 €  |
| 00657      | 20/03/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi                              | 510-1403-02       | ckb          | 82,79 €  |
| 00658      | 20/03/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi                              | 510-1403-02       | ckb          | 47,03 €  |

|                           |            |                             |             |                          |              |                   |            |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------|
| 00659                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 105,48 €   |
| 00660                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 35,25 €    |
| 00661                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 155,51 €   |
| 00662                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 87,49 €    |
| 00663                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 51,93 €    |
| 00664                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 90,29 €    |
| 00665                     | 20/03/2024 | NEXTAUTO                    | 41310000004 | rezervni dijelovi        | 510-1403-02  | ckb               | 47,03 €    |
| 00667                     | 20/03/2024 | Zavod za izgradnju          | 41710000000 | Zakup objekata           | 510-9819-71  | ckb               | 767,92 €   |
| 00668                     | 22/03/2024 | GRGUROVIĆ AUTO SERVIS       | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 575-1709-39  | žiraat banka      | 1.046,92 € |
| 00694                     | 26/03/2024 | cmogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge     | 510-103-22   | ckb               | 1.580,84 € |
| 00695                     | 26/03/2024 | cmogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge     | 510-103-22   | ckb               | 1.591,15 € |
| 00696                     | 26/03/2024 | cmogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge     | 510-103-22   | ckb               | 1.020,37 € |
| 00697                     | 26/03/2024 | MTEL                        | 41430000000 | Komunikacione usluge     | 530-13881-80 | montenegro banka  | 17,20 €    |
| 00698                     | 26/03/2024 | TRADEUNIQUE CG              | 41340000000 | rashodi za energiju      | 565-520-79   | LOVCEN BANKA      | 66,31 €    |
| 00699                     | 26/03/2024 | TRADEUNIQUE CG              | 41340000000 | rashodi za energiju      | 565-520-79   | LOVCEN BANKA      | 145,20 €   |
| 00700                     | 26/03/2024 | TRADEUNIQUE CG              | 41340000000 | rashodi za energiju      | 565-520-79   | LOVCEN BANKA      | 65,82 €    |
| 00707                     | 27/03/2024 | tekom promet                | 41310000006 | sredstva za higijenu     | 510-1054-78  | ckb               | 638,89 €   |
| 00768                     | 01/04/2024 | Hipotekarna banka           | 41270000011 | komisije                 | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 40,00 €    |
| Ukupno na dan: 03/04/2024 |            |                             |             |                          |              |                   | 9.792,17 € |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                           | Konto       | Opis konta           | Žiro račun   | Naziv banke    | Iznos    |
|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|----------|
| 00591      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija         | 535-3016-52  | nikšićka banka | 0,85 €   |
| 00603      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija         | 535-3016-52  | nikšićka banka | 0,88 €   |
| 00625      | 04/03/2024 | Stadion                                            | 41310000010 | računi za bife       | 510-107-10   | ckb            | 46,06 €  |
| 00642      | 15/03/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo                           | 41340000000 | rashodi za energiju  | 530-4465-04  | NLB banka      | 216,58 € |
| 00643      | 15/03/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo                           | 41340000000 | rashodi za energiju  | 565-1003-85  | LOVCEN BANKA   | 216,58 € |
| 00644      | 15/03/2024 | VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA                       | 41340000000 | rashodi za energiju  | 510-8068-86  | ckb            | 435,05 € |
| 00645      | 15/03/2024 | MTEL                                               | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-93433-71 | ckb            | 44,82 €  |
| 00646      | 15/03/2024 | MTEL                                               | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-93433-71 | ckb            | 61,28 €  |
| 00647      | 15/03/2024 | MTEL                                               | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-93433-71 | ckb            | 38,32 €  |
| 00669      | 21/03/2024 | NEXTAUTO                                           | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb            | 24,02 €  |
| 00671      | 22/03/2024 | OKOV                                               | 41310000011 | sitan inventar       | 510-162-39   | ckb            | 60,26 €  |
| 00672      | 22/03/2024 | OKOV                                               | 41310000011 | sitan inventar       | 510-162-39   | ckb            | 114,97 € |
| 00674      | 22/03/2024 | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA                  | 41340000000 | rashodi za energiju  | 565-4312-52  | LOVCEN BANKA   | 907,91 € |
| 00675      | 22/03/2024 | OKOV                                               | 41310000011 | sitan inventar       | 510-162-39   | ckb            | 554,85 € |
| 00676      | 22/03/2024 | Stadion                                            | 41310000010 | računi za bife       | 510-107-10   | ckb            | 39,82 €  |
| 00677      | 22/03/2024 | Stadion                                            | 41310000010 | računi za bife       | 510-107-10   | ckb            | 157,79 € |
| 00679      | 22/03/2024 | NEXTAUTO                                           | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb            | 18,43 €  |
| 00680      | 22/03/2024 | NEXTAUTO                                           | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb            | 117,74 € |

|                         |            |          |             |                      |              |     |             |
|-------------------------|------------|----------|-------------|----------------------|--------------|-----|-------------|
| 00681                   | 22/03/2024 | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb | 105,15 €    |
| 00682                   | 22/03/2024 | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb | 51,63 €     |
| 00683                   | 22/03/2024 | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb | 51,06 €     |
| 00684                   | 22/03/2024 | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb | 105,15 €    |
| 00689                   | 22/03/2024 | MTEL     | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-93433-71 | ckb | 808,20 €    |
| 00690                   | 22/03/2024 | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02  | ckb | 117,74 €    |
| Ukupno na dan:          |            |          |             |                      | 05/04/2024   |     | 4.295,14 €  |
| Ukupno za organizaciju: |            |          |             |                      | 031001       |     | 91.400,14 € |

### 032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                                                       | Konto       | Opis konta                                      | Ziro račun           | Naziv banke      | Iznos        |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 00298          | 27/03/2024 | Crveni krst                                                                    | 43190000000 | Ostali transferi institucijama                  | 565-8166-33          | LOVCEN BANKA     | 1.250,00 €   |
| 00318          | 28/03/2024 | RADIO TELEVIZIJA BUDVA                                                         | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA                            | 530-52626-51         | montenegro banka | 80.167,00 €  |
| 00320          | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                   | 41110000000 | Neto zarade                                     | 111-222-333          | Uplatni računi   | 20.226,38 €  |
| 00321          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41120000000 | Porez na zarade                                 | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 1.564,58 €   |
| 00321          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                   | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 3.997,29 €   |
| 00321          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                   | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 1.547,45 €   |
| 00321          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000001 | fond rada                                       | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 51,62 €      |
| 00321          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                  | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 142,73 €     |
| 00322          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                 | 41140000004 | SSSCG                                           | 510-0000000000105-16 | ckb              | 1,88 €       |
| 00323          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zapj- | 41140000003 | USSCG                                           | 510-204010-80        | ckb              | 11,92 €      |
| 00324          | 29/03/2024 | pnrez na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski prirez                                | 510-8178009-29       | ckb              | 156,51 €     |
| 00325          | 29/03/2024 | JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA                                                     | 43191700000 | TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA            | 530-27276-53         | montenegro banka | 100.969,65 € |
| 00326          | 29/03/2024 | JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE                                                      | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE             | 530-27275-56         | montenegro banka | 31.067,21 €  |
| 00327          | 29/03/2024 | Mediterranski sportski centar                                                  | 43191300000 | TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR         | 530-53529-58         | montenegro banka | 58.577,21 €  |
| 00328          | 01/04/2024 | Crveni krst                                                                    | 43191800000 | transfer - CRVENI KRST                          | 565-8166-33          | LOVCEN BANKA     | 4.500,00 €   |
| 00329          | 01/04/2024 | biseri JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET. I TEŠ. U RAZVOJU          | 43261000000 | DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SM.U RAZV. | 510000000020121041   | ckb              | 21.470,31 €  |
| 00330          | 01/04/2024 | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA                                              | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"   | 540-7895-31          | erste bank       | 39.843,79 €  |
| Ukupno na dan: |            |                                                                                |             |                                                 | 01/04/2024           |                  | 365.545,53 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac          | Konto       | Opis konta                   | Ziro račun   | Naziv banke       | Iznos    |
|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 00253      | 21/03/2024 | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 500,00 € |

|                           |            |                       |             |                              |                      |                       |             |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 00254                     | 21/03/2024 | Hipotekarna banka     | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka     | 500,00 €    |
| 00255                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00256                     | 21/03/2024 | ckb                   | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                   | 500,00 €    |
| 00257                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00258                     | 21/03/2024 | ckb                   | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                   | 500,00 €    |
| 00259                     | 21/03/2024 | ckb                   | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                   | 500,00 €    |
| 00260                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00261                     | 21/03/2024 | Hipotekarna banka     | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka     | 500,00 €    |
| 00262                     | 21/03/2024 | ckb                   | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                   | 500,00 €    |
| 00263                     | 21/03/2024 | LOVCEN BANKA          | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 565-1-84             | LOVCEN BANKA          | 500,00 €    |
| 00264                     | 21/03/2024 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 560-0000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 500,00 €    |
| 00265                     | 21/03/2024 | LOVCEN BANKA          | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 565-1-84             | LOVCEN BANKA          | 500,00 €    |
| 00266                     | 21/03/2024 | ckb                   | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                   | 500,00 €    |
| 00267                     | 21/03/2024 | Hipotekarna banka     | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka     | 500,00 €    |
| 00268                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00269                     | 21/03/2024 | erste bank            | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 540-6201-69          | erste bank            | 500,00 €    |
| 00270                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00271                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00272                     | 21/03/2024 | Hipotekarna banka     | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka     | 500,00 €    |
| 00273                     | 21/03/2024 | žiraat banka          | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 575                  | žiraat banka          | 500,00 €    |
| 00274                     | 21/03/2024 | NLB Banka             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka             | 500,00 €    |
| 00319                     | 28/03/2024 | JU GRAD TEATAR        | 43191500000 | TRANSFERI JU GRAD TEATAR     | 520000000004340437   | Hipotekarna banka     | 33.126,71 € |
| Ukupno na dan: 02/04/2024 |            |                       |             |                              |                      |                       | 44.126,71 € |

03/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                | Konto       | Opis konta                                                 | Žiro račun            | Naziv banke              | Iznos      |
|------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 00301      | 27/03/2024 | ADDIKO BANKA            | 43180000001 | stipendije                                                 | 907-555-01-6900000000 | hipo alpe adria - ADDICO | 460,00 €   |
| 00302      | 27/03/2024 | CKB-PODGORICA           | 43180000001 | stipendije                                                 | 510-0000000000000-40  | ckb                      | 1.940,00 € |
| 00303      | 27/03/2024 | erste bank              | 43180000001 | stipendije                                                 | 540-06201-69          | erste bank               | 1.700,00 € |
| 00304      | 27/03/2024 | HIPOTEKARNA BANKA       | 43180000001 | stipendije                                                 | 907-52001-93          | Hipotekarna banka        | 2.660,00 € |
| 00305      | 28/03/2024 | LOVCEN BANKA            | 43180000001 | stipendije                                                 | 565-160000000008674   | LOVCEN BANKA             | 870,00 €   |
| 00306      | 28/03/2024 | MONTENEGRO BANKA        | 43180000001 | stipendije                                                 | 530-01-10             | montenegro banka         | 4.390,00 € |
| 00307      | 28/03/2024 | Univerzal capital banka | 43180000001 | stipendije                                                 | 560-1-18              | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 370,00 €   |
| 00308      | 28/03/2024 | PRVA BANKA              | 43180000001 | stipendije                                                 | 535-1-76              | PRVA BANKA               | 150,00 €   |
| 00309      | 28/03/2024 | ADDIKO BANKA            | 43120000003 | participacije tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 907-555-01-6900000000 | hipo alpe adria - ADDICO | 261,60 €   |
| 00310      | 28/03/2024 | CKB-PODGORICA           | 43120000003 | participacije tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 510-0000000000000-40  | ckb                      | 1.492,80 € |
| 00311      | 28/03/2024 | HIPOTEKARNA BANKA       | 43120000003 | participacije tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 907-52001-93          | Hipotekarna banka        | 1.381,60 € |
| 00312      | 28/03/2024 | erste bank              | 43120000003 | participacije tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 540-06201-69          | erste bank               | 738,48 €   |
| 00313      | 28/03/2024 | MONTENEGRO BANKA        | 43120000003 | participacije tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 530-01-10             | montenegro banka         | 1.830,40 € |

|       |            |                                        |             |                                                            |                    |                                        |            |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
| 00314 | 28/03/2024 | LOVCEN BANKA                           | 4312000003  | participacija fr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 565-18000000008674 | LOVCEN BANKA                           | 1,049,28 € |
| 00315 | 28/03/2024 | banka -prva banka                      | 4312000003  | participacija fr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 535-1-76           | nikšićka banka                         | 673,60 €   |
| 00316 | 28/03/2024 | žiraat banka                           | 4312000003  | participacija fr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 575                | žiraat banka                           | 48,00 €    |
| 00317 | 28/03/2024 | zapađ banka                            | 4312000003  | participacija fr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve | 570                | zapađ banka                            | 48,00 €    |
| 00331 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 300,00 €   |
| 00332 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 300,00 €   |
| 00333 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 300,00 €   |
| 00334 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 300,00 €   |
| 00335 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 300,00 €   |
| 00336 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 300,00 €   |
| 00337 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 300,00 €   |
| 00338 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 194,25 €   |
| 00338 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 200,73 €   |
| 00338 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 77,70 €    |
| 00338 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 2,58 €     |
| 00339 | 01/04/2024 | prerez na porez                        | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 510-8178009-29     | ckb                                    | 19,44 €    |
| 00340 | 01/04/2024 | NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka | 41270000011 | komisije                                                   | 580                | NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka | 150,00 €   |
| 00341 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 150,00 €   |
| 00342 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 150,00 €   |
| 00343 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 150,00 €   |
| 00344 | 01/04/2024 | hipo alpe adria - ADDICO               | 41270000011 | komisije                                                   | 907-55501-89       | hipo alpe adria - ADDICO               | 150,00 €   |
| 00345 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 150,00 €   |
| 00346 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 161,85 €   |
| 00346 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 167,25 €   |
| 00346 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 64,75 €    |
| 00346 | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA   | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 820-30000-74       | Uplatni računi                         | 2,15 €     |
| 00347 | 01/04/2024 | prerez na porez                        | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                                  | 510-8178009-29     | ckb                                    | 16,20 €    |
| 00348 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 150,00 €   |
| 00349 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 150,00 €   |
| 00350 | 01/04/2024 | ckb                                    | 41270000011 | komisije                                                   | 510-0-40           | ckb                                    | 150,00 €   |
| 00351 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 200,00 €   |
| 00352 | 01/04/2024 | NLB Banka                              | 41270000011 | komisije                                                   | 530-1-10           | NLB Banka                              | 100,00 €   |
| 00353 | 01/04/2024 | Hipotekarna banka                      | 41270000011 | komisije                                                   | 907-52001-93       | Hipotekarna banka                      | 150,00 €   |

|                |            |                                      |             |                           |                |                |             |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 00354          | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi | 21,58 €     |
| 00354          | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi | 22,30 €     |
| 00354          | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi | 8,63 €      |
| 00354          | 01/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74   | Uplatni računi | 0,29 €      |
| 00355          | 01/04/2024 | pirez na porez                       | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb            | 2,16 €      |
| Ukupno na dan: |            |                                      |             |                           | 03/04/2024     |                | 24.925,62 € |

05/04/2024

| Br. naloga              | Datum      | Primalac                   | Konto       | Opis konta           | Žiro račun  | Naziv banke      | Iznos        |
|-------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|
| 00299                   | 27/03/2024 | RADIO DIFUZIONI CENTAR CG, | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 530-7247-97 | montenegro banka | 451,33 €     |
| 00300                   | 27/03/2024 | RADIO DIFUZIONI CENTAR CG, | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 530-7247-97 | montenegro banka | 680,85 €     |
| Ukupno na dan:          |            |                            |             |                      | 05/04/2024  |                  | 1.132,18 €   |
| Ukupno za organizaciju: |            |                            |             |                      | 032001      |                  | 435.730,04 € |

042001 Sekretarijat za privredu

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                                                          | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos       |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 00044          | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                      | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333          | Uplatni računi | 18.685,24 € |
| 00045          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.510,17 €  |
| 00045          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 3.704,60 €  |
| 00045          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.434,14 €  |
| 00045          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 47,86 €     |
| 00045          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi | 127,70 €    |
| 00046          | 29/03/2024 | pirez na porez                                                                    | 41150000000 | Opštinski pirez                | 510-8178009-29       | ckb            | 151,05 €    |
| 00047          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                    | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb            | 21,93 €     |
| 00048          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap J- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80        | ckb            | 21,91 €     |
| Ukupno na dan: |            |                                                                                   |             |                                | 01/04/2024           |                | 25.704,60 € |

02/04/2024

| Br. naloga              | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos       |
|-------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 00039                   | 29/02/2024 | ckb      | 41270000011 | komisije   | 510-0-40   | ckb         | 300,00 €    |
| Ukupno na dan:          |            |          |             |            | 02/04/2024 |             | 300,00 €    |
| Ukupno za organizaciju: |            |          |             |            | 042001     |             | 26.004,60 € |

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

01/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun           | Naziv banke       | Iznos       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 00129          | 20/03/2024 | erste bank                                                                      | 46310024419 | m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419  | 540-6201-69          | erste bank        | 1.500,00 €  |
| 00130          | 20/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 40310024419 | m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419  | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 175,98 €    |
| 00131          | 20/03/2024 | pirez na porez                                                                  | 46310024419 | m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419  | 510-8178009-29       | ckb               | 17,60 €     |
| 00141          | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                                                               | 41910000000 | ugovor o djelu                              | 907-52001-93         | Hipotekarna banka | 100,00 €    |
| 00142          | 29/03/2024 | LOVCEN BANKA                                                                    | 41910000000 | ugovor o djelu                              | 565-1-84             | LOVCEN BANKA      | 100,00 €    |
| 00143          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191           | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 23,46 €     |
| 00144          | 29/03/2024 | pirez na porez                                                                  | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191           | 510-8178009-29       | ckb               | 2,34 €      |
| 00147          | 29/03/2024 | pirez na porez                                                                  | 41150000000 | Opštinski prirez                            | 510-8178009-29       | ckb               | 184,30 €    |
| 00148          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                                       | 510-0000000000105-16 | ckb               | 33,76 €     |
| 00149          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.lrv. i rekr. odm.zap.f- | 41140000003 | USSCG                                       | 510-204010-80        | ckb               | 10,25 €     |
| 00160          | 02/04/2024 | CKB-PODGORICA                                                                   | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000002085   | ckb               | 2,00 €      |
| 00161          | 02/04/2024 | CKB-PODGORICA                                                                   | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 51099700000000242    | ckb               | 3,00 €      |
| 00162          | 02/04/2024 | CKB-PODGORICA                                                                   | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510000000000000331   | ckb               | 7,00 €      |
| 00163          | 02/04/2024 | CKB-PODGORICA                                                                   | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436   | ckb               | 117,40 €    |
| 00168          | 04/04/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                    | 41110000000 | Neto zarade                                 | 111-222-333          | Uplatni računi    | 18.615,25 € |
| 00172          | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                             | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 1.842,50 €  |
| 00172          | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog               | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 4.030,47 €  |
| 00172          | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca               | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 1.560,30 €  |
| 00172          | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                                   | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 52,02 €     |
| 00172          | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld              | 820-30000-74         | Uplatni računi    | 127,70 €    |
| 00178          | 08/04/2024 | NLB banka                                                                       | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 530-0000000000006-92 | NLB Banka         | 5,00 €      |
| Ukupno na dan: |            |                                                                                 |             |                                             | 01/04/2024           |                   | 28.510,33 € |

02/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta | Žiro račun   | Naziv banke              | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|----------|
| 00151      | 29/03/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije   | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 200,00 € |
| 00152      | 29/03/2024 | montenegro banka         | 41270000011 | komisije   | 907-53001-03 | montenegro banka         | 200,00 € |
| 00153      | 29/03/2024 | montenegro banka         | 41270000011 | komisije   | 907-53001-03 | montenegro banka         | 200,00 € |
| 00154      | 29/03/2024 | Hipotekarna banka        | 41270000011 | komisije   | 907-52001-93 | Hipotekarna banka        | 200,00 € |
| 00155      | 29/03/2024 | montenegro banka         | 41270000011 | komisije   | 907-53001-03 | montenegro banka         | 200,00 € |

|       |            |                                      |             |                                             |                    |                   |                   |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 00156 | 29/03/2024 | Hipotekarna banka                    | 41270000011 | komisije                                    | 907-52001-93       | Hipotekarna banka | 200,00 €          |
| 00157 | 29/03/2024 | montenegro banka                     | 41270000011 | komisije                                    | 907-53001-03       | montenegro banka  | 200,00 €          |
| 00158 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                   | 820-30000-74       | Uplatni računi    | 284,47 €          |
| 00158 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                   | 820-30000-74       | Uplatni računi    | 309,01 €          |
| 00158 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                   | 820-30000-74       | Uplatni računi    | 119,62 €          |
| 00158 | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                   | 820-30000-74       | Uplatni računi    | 4,01 €            |
| 00159 | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41270000012 | porezi doprinosi komisije                   | 510-8178009-29     | ckb               | 28,46 €           |
| 00164 | 03/04/2024 | CKB-PODGORICA                        | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb               | 63,40 €           |
|       |            |                                      |             | <b>Ukupno na dan:</b>                       | <b>02/04/2024</b>  |                   | <b>2.208,97 €</b> |

03/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos             |
|------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 00165      | 04/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 50,60 €           |
| 00166      | 04/04/2024 | SPORT VISION  | 41110000000 | Neto zarada                                 | 510-1769-68        | ckb         | 1.387,60 €        |
|            |            |               |             | <b>Ukupno na dan:</b>                       | <b>03/04/2024</b>  |             | <b>1.438,20 €</b> |

04/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos           |
|------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 00175      | 05/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 128,93 €        |
|            |            |               |             | <b>Ukupno na dan:</b>                       | <b>04/04/2024</b>  |             | <b>128,93 €</b> |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke    | Iznos           |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 00169      | 04/04/2024 | LD-banke, krediti, članarine         | 41110000000 | Neto zarada                                 | 111-222-333        | Uplatni računi | 126,42 €        |
| 00170      | 04/04/2024 | LD-banke, krediti, članarine         | 41110000000 | Neto zarada                                 | 111-222-333        | Uplatni računi | 0,04 €          |
| 00173      | 04/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41120000000 | Porez na zarade                             | 820-30000-74       | Uplatni računi | 0,06 €          |
| 00176      | 08/04/2024 | CKB-PODGORICA                        | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb            | 42,20 €         |
|            |            |                                      |             | <b>Ukupno na dan:</b>                       | <b>05/04/2024</b>  |                | <b>168,72 €</b> |

**Ukupno za organizaciju:** 043001 32.455,15 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun     | Naziv banke    | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 00141      | 29/03/2024 | erste bank                           | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 540-8201-69    | erste bank     | 500,00 € |
| 00142      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74   | Uplatni računi | 58,66 €  |
| 00143      | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 510-8178009-29 | ckb            | 5,87 €   |

|                           |            |                                                                                |             |                                |                      |                |             |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 00144                     | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                   | 41110000000 | Neto zarada                    | 111-222-333          | Uplatni računi | 53.486,81 € |
| 00145                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi | 3.384,10 €  |
| 00145                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 10.432,15 € |
| 00145                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi | 4.038,49 €  |
| 00145                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 134,73 €    |
| 00145                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi | 435,70 €    |
| 00146                     | 29/03/2024 | prirez na porez                                                                | 41150000000 | Opštinski prirez               | 510-8178009-29       | ckb            | 338,50 €    |
| 00147                     | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                 | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb            | 25,29 €     |
| 00148                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./ | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80        | ckb            | 55,96 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                |             |                                |                      |                | 72.896,26 € |

02/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac        | Konto       | Opis konta                   | Žiro račun    | Naziv banke | Iznos       |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 00121                          | 27/03/2024 | montora softwer | 41930000000 | izrada i održavanje softvera | 510-207234-11 | ckb         | 4.166,73 €  |
| Ukupno na dan: 02/04/2024      |            |                 |             |                              |               |             | 4.166,73 €  |
| Ukupno za organizaciju: 044001 |            |                 |             |                              |               |             | 77.062,99 € |

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                                                       | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun           | Naziv banke      | Iznos       |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 00130      | 29/03/2024 | banke, uplata po spisku                                                        | 41110000000 | Neto zarade                    | 55-88-99             | Uplatni računi   | 21.351,92 € |
| 00131      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 1.568,62 €  |
| 00131      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 4.204,45 €  |
| 00131      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 1.627,82 €  |
| 00131      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 54,32 €     |
| 00131      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74         | Uplatni računi   | 157,75 €    |
| 00132      | 29/03/2024 | prirez na porez                                                                | 41150000000 | Opštinski prirez               | 510-8178009-29       | ckb              | 156,87 €    |
| 00133      | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                 | 41140000004 | SSSCG                          | 510-0000000000105-16 | ckb              | 23,02 €     |
| 00134      | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./ | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80        | ckb              | 17,70 €     |
| 00135      | 29/03/2024 | ckb                                                                            | 41910000000 | ugovor o djelu                 | 510-0-40             | ckb              | 600,00 €    |
| 00136      | 29/03/2024 | montenegro banka                                                               | 41910000000 | ugovor o djelu                 | 907-53001-03         | montenegro banka | 400,00 €    |
| 00137      | 29/03/2024 | PRVA BANKA                                                                     | 41910000000 | ugovor o djelu                 | 535-1-78             | PRVA BANKA       | 600,00 €    |
| 00138      | 29/03/2024 | montenegro banka                                                               | 41910000000 | ugovor o djelu                 | 907-53001-03         | montenegro banka | 800,00 €    |

|                |            |                                      |             |                              |      |                |                  |             |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|------|----------------|------------------|-------------|
| 00139          | 29/03/2024 | montenegro banka                     | 41910000000 | ugovor o djelu               |      | 907-53001-03   | montenegro banka | 500,00 €    |
| 00140          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu | 4191 | 820-30000-74   | Uplatni računi   | 340,22 €    |
| 00141          | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu | 4191 | 510-8178009-29 | ckb              | 34,03 €     |
| Ukupno na dan: |            |                                      |             |                              |      | 01/04/2024     |                  | 32.436,52 € |

02/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta                                                          |  | Žiro račun          | Naziv banke  | Iznos        |
|----------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 00125          | 28/03/2024 | BEMAX    | 44120000064 | rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte |  | 560-000000000766-51 | LOVČEN BANKA | 292.848,18 € |
| Ukupno na dan: |            |          |             |                                                                     |  | 02/04/2024          |              | 292.848,18 € |

05/04/2024

| Br. naloga              | Datum      | Primalac            | Konto       | Opis konta                           |  | Žiro račun    | Naziv banke           | Iznos        |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--------------|
| 00123                   | 28/03/2024 | JUMEDIA MONT        | 41490000009 | ostalo                               |  | 510-10522-96  | ckb                   | 63,71 €      |
| 00126                   | 28/03/2024 | JUMEDIA MONT        | 41490000009 | ostalo                               |  | 510-10522-96  | ckb                   | 63,71 €      |
| 00127                   | 28/03/2024 | FLOWMAX ENGINEERING | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije         |  | 530-167933-32 | montenegro banka      | 1.210,00 €   |
| 00129                   | 28/03/2024 | UBC GROUP           | 44120000008 | vodovodna i kanalizaciona mreža (35) |  | 560-3763-81   | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 9.678,79 €   |
| Ukupno na dan:          |            |                     |             |                                      |  | 05/04/2024    |                       | 11.016,21 €  |
| Ukupno za organizaciju: |            |                     |             |                                      |  | 051001        |                       | 336.300,91 € |

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                         |      | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos       |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------|----------------------|----------------|-------------|
| 00566      | 28/03/2024 | JP POGREBNE USLUGE                                                              | 43263000000 | transfer DOO Pogrebne usluge Budva |      | 510-0000000014642-55 | ckb            | 50.000,00 € |
| 00573      | 29/03/2024 | LD-banka, kredit, članarina                                                     | 41110000000 | Neto zarade                        |      | 111-222-333          | Uplatni računi | 31.264,40 € |
| 00574      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zaradu                    |      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 2.428,07 €  |
| 00574      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      |      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 6.180,40 €  |
| 00574      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca      |      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 2.392,55 €  |
| 00574      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                          |      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 79,86 €     |
| 00574      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld     |      | 820-30000-74         | Uplatni računi | 217,85 €    |
| 00575      | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski prerez                   |      | 510-8178009-29       | ckb            | 242,89 €    |
| 00576      | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                              |      | 510-000000000105-16  | ckb            | 22,38 €     |
| 00577      | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                              |      | 510-204010-80        | ckb            | 49,03 €     |
| 00578      | 29/03/2024 | ckb                                                                             | 41910000000 | ugovor o djelu                     |      | 510-0-10             | ckb            | 300,00 €    |
| 00579      | 29/03/2024 | NLB Banka                                                                       | 41910000000 | ugovor o djelu                     |      | 530-1-10             | NLB Banka      | 300,00 €    |
| 00580      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu       | 4191 | 820-30000-74         | Uplatni računi | 70,40 €     |
| 00581      | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu       | 4191 | 510-8178009-29       | ckb            | 7,04 €      |

|                           |  |  |  |  |             |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |  |  |  |  | 93.554,87 € |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|

02/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac              | Konto       | Opis konta           | Žiro račun    | Naziv banke              | Iznos        |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 00446          | 05/03/2024 | KLASA                 | 41510000003 | tekuće održavanje    | 540-11400-89  | erste bank               | 47.190,00 €  |
| 00448          | 05/03/2024 | PROJEKTOR             | 41510000003 | tekuće održavanje    | 510-22141-62  | ckb                      | 23.484,41 €  |
| 00450          | 05/03/2024 | SBCC                  | 41510000003 | tekuće održavanje    | 530-29327-11  | NLB Banka                | 28.684,26 €  |
| 00451          | 07/03/2024 | NAMOS COMPANY         | 44150000000 | Izdaci za opremu     | 510-243-87    | ckb                      | 730,00 €     |
| 00471          | 11/03/2024 | AGROTEKA              | 41510000003 | tekuće održavanje    | 510-207672-55 | ckb                      | 700,00 €     |
| 00473          | 12/03/2024 | DEMA DOO              | 41510000003 | tekuće održavanje    | 530-13216-38  | montenegro banka         | 968,00 €     |
| 00478          | 12/03/2024 | ZVIS                  | 44150000000 | Izdaci za opremu     | 530-4481-18   | montenegro banka         | 3.867,49 €   |
| 00487          | 14/03/2024 | ADRIATIC CATERING DOO | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-45779-90  | Hipotekarna banka        | 116,20 €     |
| 00495          | 15/03/2024 | S&I PROJEKT           | 41510000003 | tekuće održavanje    | 540-13068-32  | hipo alpe adria - ADDICO | 3.872,00 €   |
| 00496          | 15/03/2024 | D&S Group             | 41510000005 | Signalizacija        | 540-5211-32   | erste bank               | 5.868,50 €   |
| 00497          | 15/03/2024 | D&S Group             | 41510000005 | Signalizacija        | 540-5211-32   | erste bank               | 6.352,50 €   |
| 00499          | 20/03/2024 | PROGRESS COMPANY      | 41510000004 | čišćenje kanala 052  | 565-2305-59   | LOVČEN BANKA             | 4.818,22 €   |
| 00530          | 27/03/2024 | KORITA SIG            | 41510000003 | tekuće održavanje    | 510-25149-59  | ckb                      | 4.791,60 €   |
| 00531          | 27/03/2024 | MONTENEGRO OPREMA     | 41510000003 | tekuće održavanje    | 510-11814155  | ckb                      | 4.646,40 €   |
| Ukupno na dan: |            |                       |             |                      | 02/04/2024    |                          | 136.089,58 € |

03/04/2024

| Br. naloga     | Datum      | Primalac                                            | Konto       | Opis konta                                                                            | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos       |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 00526          | 26/03/2024 | STAMB. ZGRADA UL. VELJKA VLAHOVIĆA ULAZ BR. 5       | 45110000001 | Stambena zgrada ul. Veljka Vlahovića ulaz br. 5, kat. par. 1260/5 ug. 01-082/24-290/1 | 520-15508-14 | Hipotekarna banka | 6.564,11 €  |
| 00527          | 26/03/2024 | STAMBENA ZGRADA UL. VELJKA VLAHOVIĆA ULAZ 1 BSP S1  | 45110000002 | stambena zgrada ul. Veljka Vlahovića ulaz 1 BSP S/1 ug. 01-082/24-288/1               | 520-15513-96 | Hipotekarna banka | 6.804,10 €  |
| 00528          | 26/03/2024 | STAMBENA ZGRADA UL. VELJKA VLAHOVIĆA BSP ULAZ BR. 3 | 45110000003 | Stambena zgrada ul. Veljka Vlahovića BSP ulaz, br. 3 ug. 01-082/24-291/1              | 520-15457-70 | Hipotekarna banka | 13.361,35 € |
| 00570          | 28/03/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo                            | 43266000000 | Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada                                        | 565-1003-85  | LOVCEN BANKA      | 13.975,50 € |
| 00572          | 28/03/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo                            | 43266000000 | Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada                                        | 565-1003-85  | LOVCEN BANKA      | 7.128,19 €  |
| 00582          | 29/03/2024 | ZVIS                                                | 44150000000 | Izdaci za opremu                                                                      | 530-4481-16  | montenegro banka  | 3.927,93 €  |
| 00583          | 29/03/2024 | maslovar logo -Gvozdara IN                          | 41510000003 | tekuće održavanje                                                                     | 510-19816-53 | ckb               | 3.167,44 €  |
| Ukupno na dan: |            |                                                     |             |                                                                                       | 03/04/2024   |                   | 54.928,62 € |

04/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta                                     | Žiro račun  | Naziv banke  | Iznos       |
|------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 00591      | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000000 | Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada | 565-1003-85 | LOVCEN BANKA | 10.164,00 € |
| 00593      | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO                            | 565-1003-85 | LOVCEN BANKA | 15.050,62 € |
| 00594      | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO                            | 565-1003-85 | LOVCEN BANKA | 20.705,78 € |
| 00595      | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO                            | 565-1003-85 | LOVCEN BANKA | 21.296,00 € |
| 00596      | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO                            | 565-1003-85 | LOVCEN BANKA | 16.940,24 € |

|                           |            |                          |            |                                             |             |              |              |
|---------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 00597                     | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 4326000001 | Deponija Možura DOO                         | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 15.813,32 €  |
| 00598                     | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 4326000001 | Deponija Možura DOO                         | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 2.288,07 €   |
| 00599                     | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 4326200000 | KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1<br>9.02.2024 | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 30.790,27 €  |
| 00600                     | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 4326200000 | KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1<br>9.02.2024 | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 28.147,31 €  |
| 00601                     | 03/04/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 4326200000 | KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1<br>9.02.2024 | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 80.600,00 €  |
| Ukupno na dan: 04/04/2024 |            |                          |            |                                             |             |              | 241.793,61 € |

05/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                              | Konto       | Opis konta                                           | Žiro račun   | Naziv banke      | Iznos       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 00434      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 127,91 €    |
| 00435      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 281,11 €    |
| 00436      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 530,09 €    |
| 00437      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 154,13 €    |
| 00438      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 13,86 €     |
| 00439      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 199,72 €    |
| 00440      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 198,92 €    |
| 00441      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 1.314,53 €  |
| 00442      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 1.944,54 €  |
| 00443      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 4.347,88 €  |
| 00444      | 05/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 28.604,86 € |
| 00474      | 12/03/2024 | MTEL                                                  | 41490000009 | ostalo                                               | 510-93433-71 | ckb              | 40,79 €     |
| 00475      | 12/03/2024 | MTEL                                                  | 46310024414 | m obavezo iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 414 | 510-93433-71 | ckb              | 40,36 €     |
| 00476      | 12/03/2024 | MTEL                                                  | 46310024414 | m obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 414 | 510-93433-71 | ckb              | 40,07 €     |
| 00477      | 12/03/2024 | MTEL                                                  | 46310024414 | m obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 414 | 510-93433-71 | ckb              | 15,48 €     |
| 00532      | 27/03/2024 | S COP                                                 | 41510000003 | tekuće održavanje                                    | 540-11573-56 | orslo bank       | 387,20 €    |
| 00533      | 27/03/2024 | TUJKO                                                 | 41510000003 | tekuće održavanje                                    | 530-11284-14 | montenegro banka | 302,50 €    |
| 00534      | 27/03/2024 | NLB Banka                                             | 41410000000 | Rashodi za službena putovanja<br>ekontacija          | 530-1-10     | NLB Banka        | 221,20 €    |
| 00536      | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta                  | 535-3016-52  | nikšićka banka   | 4,12 €      |

|       |            |                                                       |             |                                     |                   |                  |                    |
|-------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 00537 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 0,88 €             |
| 00538 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 8,76 €             |
| 00539 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 6,48 €             |
| 00540 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 21,19 €            |
| 00541 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 6,53 €             |
| 00542 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 8,17 €             |
| 00543 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 6,07 €             |
| 00544 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 21,96 €            |
| 00545 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 3,68 €             |
| 00546 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 0,98 €             |
| 00549 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 9,48 €             |
| 00550 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 8,89 €             |
| 00551 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 245,38 €           |
| 00552 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 587,22 €           |
| 00553 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 133,58 €           |
| 00554 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 93,35 €            |
| 00555 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 13,09 €            |
| 00556 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 212,72 €           |
| 00557 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 187,19 €           |
| 00558 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 1.210,26 €         |
| 00559 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 3.628,08 €         |
| 00560 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 2.245,34 €         |
| 00561 | 28/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52       | nikšićka banka   | 24.805,92 €        |
| 00567 | 28/03/2024 | PROALF.ME DOO                                         | 41510000003 | tekuće održavanje                   | 530-2/679-08      | montenegro banka | 484,00 €           |
| 00568 | 28/03/2024 | MTEL                                                  | 41490000009 | ostalo                              | 510-83433-71      | ckb              | 44,77 €            |
|       |            |                                                       |             | <b>Ukupno na dan:</b>               | <b>05/04/2024</b> |                  | <b>72.763,22 €</b> |

053001

## SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Ukupno za organizaciju: 052001

599.129,90 €

01/04/2024

| Br. naloga              | Datum      | Primalac                                                                        | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun          | Naziv banke    | Iznos       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 00024                   | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                    | 41110000000 | Neto zarade                       | 111-222-333         | Uplatni računi | 8.103,36 €  |
| 00025                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade                   | 820-30000-74        | Uplatni računi | 572,00 €    |
| 00025                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 820-30000-74        | Uplatni računi | 1.591,36 €  |
| 00025                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 820-30000-74        | Uplatni računi | 616,07 €    |
| 00025                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                         | 820-30000-74        | Uplatni računi | 20,58 €     |
| 00025                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 820-30000-74        | Uplatni računi | 60,10 €     |
| 00026                   | 29/03/2024 | prirez na porez                                                                 | 41150000000 | Opštinski prirez                  | 510-8178009-29      | ckb            | 57,22 €     |
| 00027                   | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                             | 510-000000000105-16 | ckb            | 8,46 €      |
| 00028                   | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                             | 510-204010-80       | ckb            | 9,18 €      |
| 00029                   | 29/03/2024 | ckb                                                                             | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 510-0-40            | ckb            | 900,00 €    |
| 00030                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74        | Uplatni računi | 125,75 €    |
| 00030                   | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74        | Uplatni računi | 171,86 €    |
| 00031                   | 29/03/2024 | priraz na porez                                                                 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 510-8178009-29      | ckb            | 12,58 €     |
| Ukupno na dan:          |            |                                                                                 |             |                                   | 01/04/2024          |                | 12.248,52 € |
| Ukupno za organizaciju: |            |                                                                                 |             |                                   | 053001              |                | 12.248,52 € |

061001

## SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                       | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun          | Naziv banke    | Iznos       |
|------------|------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 00029      | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                   | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333         | Uplatni računi | 22.124,93 € |
| 00030      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74        | Uplatni računi | 1.812,57 €  |
| 00030      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 4.391,05 €  |
| 00030      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 1.699,91 €  |
| 00030      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74        | Uplatni računi | 56,73 €     |
| 00030      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA           | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74        | Uplatni računi | 150,24 €    |
| 00031      | 29/03/2024 | priraz na porez                                | 41150000000 | Opštinski prirez               | 510-8178009-29      | ckb            | 181,29 €    |
| 00032      | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju | 41140000004 | SSSCG                          | 510-000000000105-16 | ckb            | 2,68 €      |

|                           |            |                                                                                    |             |                                   |               |                |             |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00033                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>/fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                             | 510-204010-80 | ckb            | 37,27 €     |
| 00034                     | 29/03/2024 | ckb                                                                                | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 510-0-40      | ckb            | 350,00 €    |
| 00035                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74  | Uplatni računi | 61,76 €     |
| 00035                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74  | Uplatni računi | 22,65 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                    |             |                                   |               |                | 30.891,06 € |

05/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta      | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos       |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 00036                          | 03/04/2024 | erste bank | 41270000001 | pomoć radnicima | 540-6201-69 | erste bank  | 900,00 €    |
| Ukupno na dan: 05/04/2024      |            |            |             |                 |             |             | 900,00 €    |
| Ukupno za organizaciju: 061001 |            |            |             |                 |             |             | 31.791,06 € |

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                                                                           | Konto       | Opis konta                    | Žiro račun           | Naziv banke    | Iznos       |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 00039                          | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                       | 41110000000 | Neto zarade                   | 111-222-333          | Uplatni računi | 13.445,77 € |
| 00040                          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41120000000 | Porez na zarade               | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.256,97 €  |
| 00040                          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74         | Uplatni računi | 2.697,01 €  |
| 00040                          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74         | Uplatni računi | 1.044,08 €  |
| 00040                          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000001 | fond rada                     | 820-30000-74         | Uplatni računi | 34,87 €     |
| 00040                          | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA                                            | 41140000002 | doprinos na invalidna lica 4d | 820-30000-74         | Uplatni računi | 82,63 €     |
| 00041                          | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                    | 41150000000 | Opštinski prerez              | 510-8178009-29       | ckb            | 125,71 €    |
| 00042                          | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za<br>rekreaciju                                  | 41140000004 | SSSCG                         | 510-0000000000105-16 | ckb            | 2,94 €      |
| 00043                          | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>/fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                         | 510-204010-80        | ckb            | 19,43 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024      |            |                                                                                    |             |                               |                      |                | 18.709,41 € |
| Ukupno za organizaciju: 062001 |            |                                                                                    |             |                               |                      |                | 18.709,41 € |

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun     | Naziv banke    | Iznos       |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 00049      | 29/03/2024 | ckb                                     | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 510-0-40       | ckb            | 1.000,00 €  |
| 00050      | 29/03/2024 | erste bank                              | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 540-6201-69    | erste bank     | 450,00 €    |
| 00051      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74   | Uplatni računi | 170,11 €    |
| 00052      | 29/03/2024 | prerez na porez                         | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 510-8178009-29 | ckb            | 17,01 €     |
| 00053      | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine            | 41110000000 | Neto zarade                       | 111-222-333    | Uplatni računi | 66.122,11 € |

|                           |            |                                                                                   |             |                                |                     |                |             |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74        | Uplatni računi | 5.776,06 €  |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 13.188,63 € |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74        | Uplatni računi | 5.105,48 €  |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74        | Uplatni računi | 170,33 €    |
| 00054                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                              | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74        | Uplatni računi | 435,70 €    |
| 00055                     | 29/03/2024 | prerez na porez                                                                   | 41150000000 | Opštinski prerez               | 510-8178009-29      | ckb            | 577,67 €    |
| 00055                     | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju                                    | 41140000004 | SSSCG                          | 510-000000000105-16 | ckb            | 62,83 €     |
| 00057                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>fond za prev.rad.inw. i rekr. odm.zap./- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80       | ckb            | 67,31 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                   |             |                                |                     |                | 83.143,24 € |

02/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac            | Konto       | Opis konta        | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos      |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 00039                     | 15/03/2024 | zaštita prostora cg | 41490000009 | ostalo            | 520-4901-19 | Hipotekarna banka | 342,61 €   |
| 00041                     | 20/03/2024 | AMO SERVIS          | 41310000004 | rezervni dijelovi | 540-5510-08 | erste bank        | 1.984,40 € |
| Ukupno na dan: 02/04/2024 |            |                     |             |                   |             |                   | 2.327,01 € |

05/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac            | Konto       | Opis konta      | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos      |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 00043                     | 21/03/2024 | wireless montenegro | 41310000009 | ostali troškovi | 520-42995-03 | Hipotekarna banka | 898,43 €   |
| 00046                     | 28/03/2024 | Crveni krst         | 41710000000 | Zakup objekata  | 565-8166-33  | LOVČEN BANKA      | 370,00 €   |
| 00047                     | 28/03/2024 | Crveni krst         | 41710000000 | Zakup objekata  | 565-8166-33  | LOVČEN BANKA      | 370,00 €   |
| 00048                     | 28/03/2024 | Crveni krst         | 41710000000 | Zakup objekata  | 565-8166-33  | LOVČEN BANKA      | 370,00 €   |
| Ukupno na dan: 05/04/2024 |            |                     |             |                 |              |                   | 2.008,43 € |

Ukupno za organizaciju: 071001 97.478,68 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

01/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun     | Naziv banke    | Iznos      |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 00021      | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine         | 41110000000 | Neto zarade                    | 111-222-333    | Uplatni računi | 5.211,28 € |
| 00022      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41120000000 | Porez na zarade                | 820-30000-74   | Uplatni računi | 380,67 €   |
| 00022      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 1.025,76 € |
| 00022      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 397,11 €   |
| 00022      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74   | Uplatni računi | 13,25 €    |
| 00022      | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74   | Uplatni računi | 37,56 €    |
| 00023      | 29/03/2024 | prerez na porez                      | 41150000000 | Opštinski prerez               | 510-8178009-29 | ckb            | 38,09 €    |

|                           |            |                                                |             |       |                      |     |            |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|-----|------------|
| 00024                     | 29/03/2024 | Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju | 41140000004 | SSSCG | 510-0000000000105-18 | ckb | 11,12 €    |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                |             |       |                      |     | 7.114,84 € |

02/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac    | Konto       | Opis konta | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos       |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| 00019                          | 08/03/2024 | INTERACTIVE | 41490000009 | ostalo     | 520-39992-88 | Hipotekarna banka | 7.774,25 €  |
| Ukupno na dan: 02/04/2024      |            |             |             |            |              |                   | 7.774,25 €  |
| Ukupno za organizaciju: 081001 |            |             |             |            |              |                   | 14.889,09 € |

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

01/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac                                                                         | Konto       | Opis konta                     | Žiro račun     | Naziv banke    | Iznos        |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 00109                     | 29/03/2024 | LD-banke, krediti, članarine                                                     | 41110000000 | Neto zarada                    | 111-222-333    | Uplatni računi | 95.301,38 €  |
| 00110                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                             | 41120000000 | Porez na zaradu                | 820-30000-74   | Uplatni računi | 7.631,33 €   |
| 00110                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                             | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 18.881,03 €  |
| 00110                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                             | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca  | 820-30000-74   | Uplatni računi | 19.316,58 €  |
| 00110                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                             | 41140000001 | fond rada                      | 820-30000-74   | Uplatni računi | 243,51 €     |
| 00110                     | 29/03/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA                                             | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld | 820-30000-74   | Uplatni računi | 661,07 €     |
| 00111                     | 29/03/2024 | porez na porez                                                                   | 41150000000 | Opštinski porez                | 510-8178009-29 | ckb            | 763,33 €     |
| 00112                     | 29/03/2024 | SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju<br>fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zapj- | 41140000003 | USSCG                          | 510-204010-80  | ckb            | 119,97 €     |
| Ukupno na dan: 01/04/2024 |            |                                                                                  |             |                                |                |                | 142.918,20 € |

02/04/2024

| Br. naloga                | Datum      | Primalac         | Konto       | Opis konta        | Žiro račun | Naziv banke        | Iznos      |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 00099                     | 20/03/2024 | JUGOPETROL KOTOR | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | Komercijalna banka | 2.576,17 € |
| Ukupno na dan: 02/04/2024 |            |                  |             |                   |            |                    | 2.576,17 € |

05/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta           | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos        |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 00097                          | 20/03/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo     | 41340000000 | rashodi za energiju  | 530-4465-04 | NLB Banka   | 78,19 €      |
| 00100                          | 20/03/2024 | VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju  | 510-8068-86 | ckb         | 505,97 €     |
| 00106                          | 20/03/2024 | cmogorski telekom og- T-com  | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-103-22  | ckb         | 50,31 €      |
| 00107                          | 20/03/2024 | cmogorski telekom og- T-com  | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-103-22  | ckb         | 50,55 €      |
| Ukupno na dan: 05/04/2024      |            |                              |             |                      |             |             | 685,02 €     |
| Ukupno za organizaciju: 091001 |            |                              |             |                      |             |             | 146.179,39 € |

**Total: 2.159.610,62 €**

## Analitička kartica

za period od 01/04/2024 do 07/04/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta:

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto | Primalac | Račun primaoca | Duguje | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|----------|----------------|--------|-----------|
|               |                    |                   |             |             |       |          |                | 0,00 € | 0,00 €    |
|               |                    |                   |             |             |       |          |                | SALDO: | 0,00 €    |
|               |                    |                   |             |             |       |          |                | 0,00 € | 0,00 €    |
|               |                    |                   |             |             |       |          |                | TOTAL: | 0,00 €    |

## Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2024

za period od 01/04/2024 do 07/04/2024

Prihodi i rashodi dana: 01/04/2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                                                                                         | Prihod:     | Rashod:     |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih, kod pravnih lica ( 50 %)                                                         | 43.795,77 € | 0,00 €      |
|            | 71113000000   | Porez na ostala lična primanja ( 50 %)                                                                               | 8.891,26 €  | 0,00 €      |
|            | 71114000000   | Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku ( 50 %)                                               | 417,73 €    | 0,00 €      |
|            | 71116000000   | Porez na prihode od imovine i imovinskih prava ( 50 %)                                                               | 9.800,32 €  | 0,00 €      |
|            | 71117000000   | Porez na prihode od kapitala ( 50 %)                                                                                 | 17.487,57 € | 0,00 €      |
|            | 71118000000   | Porez na kapitalne dobitke ( 50 % )                                                                                  | 56,95 €     | 0,00 €      |
|            | 71118000001   | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ( 50 % )                                                                       | 2.741,31 €  | 0,00 €      |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti 8014                                                                                          | 6.827,54 €  | 0,00 €      |
|            | 71132000001   | porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093                                                           | 6.309,70 €  | 0,00 €      |
|            | 71175000000   | Priruz porezu na dohodak fizičkih lica 8009                                                                          | 22.243,54 € | 0,00 €      |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse 6777                                                                                   | 382,00 €    | 0,00 €      |
|            | 71360000000   | Ostale takse                                                                                                         | 265,83 €    | 0,00 €      |
|            | 71463000000   | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932                                              | 373,05 €    | 0,00 €      |
|            | 71484000000   | Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila ( 100 % )                           | 285,03 €    | 0,00 €      |
|            | 71489000002   | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa, za građane 62319      | 15,00 €     | 0,00 €      |
|            | 71489000010   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327 | 376,74 €    | 0,00 €      |
|            | 71523000000   | Novčane kazne izrečene u prekršajnm i drugom postupku                                                                | 1.610,40 €  | 0,00 €      |
|            | 71525000000   | Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371                                                           | 1.825,17 €  | 0,00 €      |
|            | 71551000000   | Ostali prihodi 6228                                                                                                  | 2.820,00 €  | 0,00 €      |
|            | 71551000001   | Ostali prihodi 6121                                                                                                  | 48,20 €     | 0,00 €      |
|            | 71551000032   | regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/                                    | 1.722,08 €  | 0,00 €      |
|            | 71551001005   | Vorotović Željko UZZ 1285/2012 -40500,00 dug na 31.12.2023=17865,62                                                  | 169,00 €    | 0,00 €      |
| 011001     | 41110000000   | Neto zarade                                                                                                          | 0,00 €      | 16.360,28 € |
| 011001     | 41120000000   | Porez na zarade                                                                                                      | 0,00 €      | 839,22 €    |
| 011001     | 41130000000   | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                        | 0,00 €      | 3.154,96 €  |
| 011001     | 41140000000   | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                        | 0,00 €      | 1.221,35 €  |
| 011001     | 41140000001   | fond rada                                                                                                            | 0,00 €      | 40,72 €     |
| 011001     | 41140000002   | doprinos na invalidna lica -ld                                                                                       | 0,00 €      | 142,73 €    |
| 011001     | 41140000004   | SSSCG                                                                                                                | 0,00 €      | 15,58 €     |
| 011001     | 41150000000   | Opštinski priruz                                                                                                     | 0,00 €      | 83,94 €     |
| 011001     | 41910000000   | ugovor o djelu                                                                                                       | 0,00 €      | 3.200,00 €  |
| 011001     | 41910000011   | porez i doprinos ug. o djelu 4191                                                                                    | 0,00 €      | 520,76 €    |
| 012001     | 41110000000   | Neto zarade                                                                                                          | 0,00 €      | 11.801,65 € |
| 012001     | 41120000000   | Porez na zarade                                                                                                      | 0,00 €      | 1.058,89 €  |
| 012001     | 41130000000   | Doprinosi na teret zaposlenog                                                                                        | 0,00 €      | 2.359,07 €  |
| 012001     | 41140000000   | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                        | 0,00 €      | 913,25 €    |

|        |             |                                   |        |             |
|--------|-------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 012001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 30,48 €     |
| 012001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 75,12 €     |
| 012001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 13,06 €     |
| 012001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 13,17 €     |
| 012001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 105,90 €    |
| 013001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 8.664,72 €  |
| 013001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 697,07 €    |
| 013001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 1.717,29 €  |
| 013001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 664,81 €    |
| 013001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 22,16 €     |
| 013001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 60,10 €     |
| 013001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 5,29 €      |
| 013001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 1,85 €      |
| 013001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 69,72 €     |
| 013001 | 41260000000 | Naknade skupštinskim odbornicima  | 0,00 € | 11.222,74 € |
| 013001 | 41260000001 | porezi odborničke plate           | 0,00 € | 280,08 €    |
| 014001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 6.487,70 €  |
| 014001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 503,60 €    |
| 014001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 1.282,42 €  |
| 014001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 496,43 €    |
| 014001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 16,56 €     |
| 014001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 45,07 €     |
| 014001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 9,48 €      |
| 014001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 2,78 €      |
| 014001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 50,36 €     |
| 016001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 5.190,57 €  |
| 016001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 390,29 €    |
| 016001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 1.023,74 €  |
| 016001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 396,30 €    |
| 016001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 13,21 €     |
| 016001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 37,56 €     |
| 016001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 7,34 €      |
| 016001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 39,04 €     |
| 021001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 15.981,39 € |
| 021001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 1.077,39 €  |
| 021001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 3.129,19 €  |
| 021001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 1.211,39 €  |
| 021001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 40,43 €     |
| 021001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 120,19 €    |
| 021001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 15,28 €     |
| 021001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 14,08 €     |
| 021001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 107,74 €    |
| 031001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 49.208,40 € |
| 031001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 2.448,10 €  |
| 031001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 9.475,64 €  |
| 031001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 3.668,22 €  |
| 031001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 122,35 €    |
| 031001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 435,70 €    |
| 031001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 51,03 €     |
| 031001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 30,48 €     |
| 031001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 244,83 €    |
| 031001 | 41910000000 | ugovor o djelu                    | 0,00 € | 2.450,00 €  |
| 031001 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 0,00 € | 316,16 €    |
| 032001 | 41110000000 | Neto zarade                       | 0,00 € | 20.226,38 € |
| 032001 | 41120000000 | Porez na zarade                   | 0,00 € | 1.564,58 €  |
| 032001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog     | 0,00 € | 3.997,29 €  |
| 032001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca     | 0,00 € | 1.547,45 €  |
| 032001 | 41140000001 | fond rada                         | 0,00 € | 51,62 €     |
| 032001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld    | 0,00 € | 142,73 €    |
| 032001 | 41140000003 | USSCG                             | 0,00 € | 11,92 €     |
| 032001 | 41140000004 | SSSCG                             | 0,00 € | 1,88 €      |
| 032001 | 41150000000 | Opštinski prerez                  | 0,00 € | 156,51 €    |
| 032001 | 43190000000 | Ostali transferi institucijama    | 0,00 € | 1.250,00 €  |

|        |             |                                                     |        |              |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|
| 032001 | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA                                | 0,00 € | 80.167,00 €  |
| 032001 | 43191300000 | TRANSFERI MEDITERANSKIN<br>SPORTSKI CENTAR          | 0,00 € | 58.577,21 €  |
| 032001 | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO<br>REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"    | 0,00 € | 39.843,79 €  |
| 032001 | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA<br>BUDVE              | 0,00 € | 31.067,21 €  |
| 032001 | 43191700000 | TRANSFERI JU MUZEJI I GALERJE<br>BUDVA              | 0,00 € | 100.969,65 € |
| 032001 | 43191800000 | transfer - CRVENI KRST                              | 0,00 € | 4.500,00 €   |
| 032001 | 43261000000 | DNEVNI CENTAR ZA DJECU I<br>OMALADINU SA SM.U RAZV. | 0,00 € | 21.470,31 €  |
| 042001 | 41110000000 | Neto zarade                                         | 0,00 € | 18.685,24 €  |
| 042001 | 41120000000 | Porez na zarade                                     | 0,00 € | 1.510,17 €   |
| 042001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 0,00 € | 3.704,60 €   |
| 042001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 0,00 € | 1.434,14 €   |
| 042001 | 41140000001 | fond rada                                           | 0,00 € | 47,86 €      |
| 042001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                      | 0,00 € | 127,70 €     |
| 042001 | 41140000003 | USSCG                                               | 0,00 € | 21,91 €      |
| 042001 | 41140000004 | SSSCG                                               | 0,00 € | 21,93 €      |
| 042001 | 41150000000 | Opštinski prirez                                    | 0,00 € | 151,05 €     |
| 043001 | 41110000000 | Neto zarade                                         | 0,00 € | 18.615,25 €  |
| 043001 | 41120000000 | Porez na zarade                                     | 0,00 € | 1.842,50 €   |
| 043001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 0,00 € | 4.030,47 €   |
| 043001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 0,00 € | 1.560,30 €   |
| 043001 | 41140000001 | fond rada                                           | 0,00 € | 52,02 €      |
| 043001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                      | 0,00 € | 127,70 €     |
| 043001 | 41140000003 | USSCG                                               | 0,00 € | 10,25 €      |
| 043001 | 41140000004 | SSSCG                                               | 0,00 € | 33,76 €      |
| 043001 | 41150000000 | Opštinski prirez                                    | 0,00 € | 184,30 €     |
| 043001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike      | 0,00 € | 134,40 €     |
| 043001 | 41910000000 | ugovor o djelu                                      | 0,00 € | 200,00 €     |
| 043001 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191                   | 0,00 € | 25,80 €      |
| 043001 | 46310024419 | m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419          | 0,00 € | 1.693,58 €   |
| 044001 | 41110000000 | Neto zarade                                         | 0,00 € | 53.486,81 €  |
| 044001 | 41120000000 | Porez na zarade                                     | 0,00 € | 3.384,10 €   |
| 044001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 0,00 € | 10.432,15 €  |
| 044001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 0,00 € | 4.038,49 €   |
| 044001 | 41140000001 | fond rada                                           | 0,00 € | 134,73 €     |
| 044001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                      | 0,00 € | 435,70 €     |
| 044001 | 41140000003 | USSCG                                               | 0,00 € | 55,96 €      |
| 044001 | 41140000004 | SSSCG                                               | 0,00 € | 25,29 €      |
| 044001 | 41150000000 | Opštinski prirez                                    | 0,00 € | 338,50 €     |
| 044001 | 41910000000 | ugovor o djelu                                      | 0,00 € | 500,00 €     |
| 044001 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191                   | 0,00 € | 64,53 €      |
| 051001 | 41110000000 | Neto zarade                                         | 0,00 € | 21.351,92 €  |
| 051001 | 41120000000 | Porez na zarade                                     | 0,00 € | 1.568,62 €   |
| 051001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 0,00 € | 4.204,45 €   |
| 051001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 0,00 € | 1.627,62 €   |
| 051001 | 41140000001 | fond rada                                           | 0,00 € | 54,32 €      |
| 051001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                      | 0,00 € | 157,75 €     |
| 051001 | 41140000003 | USSCG                                               | 0,00 € | 17,70 €      |
| 051001 | 41140000004 | SSSCG                                               | 0,00 € | 23,02 €      |
| 051001 | 41150000000 | Opštinski prirez                                    | 0,00 € | 156,87 €     |
| 051001 | 41910000000 | ugovor o djelu                                      | 0,00 € | 2.900,00 €   |
| 051001 | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191                   | 0,00 € | 374,25 €     |
| 052001 | 41110000000 | Neto zarade                                         | 0,00 € | 31.264,40 €  |
| 052001 | 41120000000 | Porez na zarade                                     | 0,00 € | 2.428,07 €   |
| 052001 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog                       | 0,00 € | 6.180,40 €   |
| 052001 | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca                       | 0,00 € | 2.392,55 €   |
| 052001 | 41140000001 | fond rada                                           | 0,00 € | 79,86 €      |
| 052001 | 41140000002 | doprinos na invalidna lica -ld                      | 0,00 € | 217,85 €     |

|        |            |                                    |        |             |
|--------|------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 052001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 49,03 €     |
| 052001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 22,38 €     |
| 052001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 242,89 €    |
| 052001 | 4191000000 | ugovor o djelu                     | 0,00 € | 600,00 €    |
| 052001 | 4191000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191  | 0,00 € | 77,44 €     |
| 052001 | 4326300000 | transfer DOO Pogrebne usluge Budva | 0,00 € | 50.000,00 € |
| 053001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 8.103,36 €  |
| 053001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 572,00 €    |
| 053001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 1.591,36 €  |
| 053001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 616,07 €    |
| 053001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 20,58 €     |
| 053001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 60,10 €     |
| 053001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 9,18 €      |
| 053001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 8,46 €      |
| 053001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 57,22 €     |
| 053001 | 4191000000 | ugovor o djelu                     | 0,00 € | 900,00 €    |
| 053001 | 4191000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191  | 0,00 € | 310,19 €    |
| 061001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 22.124,93 € |
| 061001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 1.812,57 €  |
| 061001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 4.391,05 €  |
| 061001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 1.699,91 €  |
| 061001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 56,73 €     |
| 061001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 150,24 €    |
| 061001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 37,27 €     |
| 061001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 2,66 €      |
| 061001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 181,29 €    |
| 061001 | 4191000000 | ugovor o djelu                     | 0,00 € | 350,00 €    |
| 061001 | 4191000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191  | 0,00 € | 84,41 €     |
| 062001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 13.445,77 € |
| 062001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 1.256,97 €  |
| 062001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 2.697,01 €  |
| 062001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 1.044,08 €  |
| 062001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 34,87 €     |
| 062001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 82,63 €     |
| 062001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 19,43 €     |
| 062001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 2,94 €      |
| 062001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 125,71 €    |
| 071001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 66.122,11 € |
| 071001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 5.776,06 €  |
| 071001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 13.188,63 € |
| 071001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 5.105,48 €  |
| 071001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 170,33 €    |
| 071001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 435,70 €    |
| 071001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 67,31 €     |
| 071001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 62,83 €     |
| 071001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 577,67 €    |
| 071001 | 4191000000 | ugovor o djelu                     | 0,00 € | 1.450,00 €  |
| 071001 | 4191000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191  | 0,00 € | 187,12 €    |
| 081001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 5.211,28 €  |
| 081001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 380,67 €    |
| 081001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 1.025,76 €  |
| 081001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 397,11 €    |
| 081001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 13,25 €     |
| 081001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 37,56 €     |
| 081001 | 4114000004 | SSSCG                              | 0,00 € | 11,12 €     |
| 081001 | 4115000000 | Opštinski prirez                   | 0,00 € | 38,09 €     |
| 091001 | 4111000000 | Neto zarade                        | 0,00 € | 95.301,38 € |
| 091001 | 4112000000 | Porez na zarade                    | 0,00 € | 7.631,33 €  |
| 091001 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog      | 0,00 € | 18.881,03 € |
| 091001 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca      | 0,00 € | 19.316,58 € |
| 091001 | 4114000001 | fond rada                          | 0,00 € | 243,51 €    |
| 091001 | 4114000002 | doprinos na invalidna lica -ld     | 0,00 € | 661,07 €    |
| 091001 | 4114000003 | USSCG                              | 0,00 € | 119,97 €    |

|        |             |                  |              |                |
|--------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 091001 | 41150000000 | Opštinski prirez | 0,00 €       | 763,33 €       |
|        |             |                  | 128.464,19 € | 1.095.169,78 € |

Prihodi i rashodi dana: 02/04/2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                                                                                                                                                                | Prihod:     | Rashod:     |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)                                                                                                                               | 77.699,83 € | 0,00 €      |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti 8014                                                                                                                                                                 | 51.538,24 € | 0,00 €      |
|            | 71132000001   | porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093                                                                                                                                  | 4.003,21 €  | 0,00 €      |
|            | 71175000000   | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009                                                                                                                                                 | 13.587,37 € | 0,00 €      |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse 6777                                                                                                                                                          | 317,19 €    | 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 | 1.571,50 €  | 0,00 €      |
|            | 71360000000   | Ostale takse                                                                                                                                                                                | 493,32 €    | 0,00 €      |
|            | 71461000000   | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906                                                                                                                  | 14.660,29 € | 0,00 €      |
|            | 71489000000   | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296                                                                          | 7,00 €      | 0,00 €      |
|            | 71489000002   | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319                                                                            | 7,00 €      | 0,00 €      |
|            | 71489000010   | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327                                                                        | 557,47 €    | 0,00 €      |
|            | 71525000000   | Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371                                                                                                                                  | 942,32 €    | 0,00 €      |
|            | 71551000000   | Ostali prihodi 6228                                                                                                                                                                         | 60,00 €     | 0,00 €      |
|            | 71551000001   | Ostali prihodi 6121                                                                                                                                                                         | 33,10 €     | 0,00 €      |
|            | 72112000000   | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330                                                                                                                                        | 1.424,00 €  | 0,00 €      |
| 011001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 108,00 €    |
| 011001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                                                                                                   | 0,00 €      | 59,37 €     |
| 013001     | 41260000002   | odbornici vjenčanja                                                                                                                                                                         | 0,00 €      | 1.650,00 €  |
| 016001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 2.100,00 €  |
| 016001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                                                                                                   | 0,00 €      | 824,50 €    |
| 021001     | 41460000000   | advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                                                                                        | 0,00 €      | 8.488,50 €  |
| 021001     | 41490000009   | ostalo                                                                                                                                                                                      | 0,00 €      | 5.473,93 €  |
| 031001     | 41110000000   | Neto zarade                                                                                                                                                                                 | 0,00 €      | 551,05 €    |
| 031001     | 41140000000   | Doprinosi na teret poslodavca                                                                                                                                                               | 0,00 €      | 141,51 €    |
| 031001     | 41140000002   | doprinos na invalidna lica -ld                                                                                                                                                              | 0,00 €      | 6,58 €      |
| 031001     | 41270000007   | naknade za vjenčanja                                                                                                                                                                        | 0,00 €      | 1.220,00 €  |
| 031001     | 41270000008   | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja                                                                                                                                                      | 0,00 €      | 664,81 €    |
| 031001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 410,00 €    |
| 031001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                                                                                                   | 0,00 €      | 203,35 €    |
| 031001     | 41350000000   | Rashodi za gorivo                                                                                                                                                                           | 0,00 €      | 2.525,36 €  |
| 031001     | 41430000000   | Komunikacione usluge                                                                                                                                                                        | 0,00 €      | 2.596,90 €  |
| 031001     | 43191100000   | TRANSFER ZA MZ                                                                                                                                                                              | 0,00 €      | 542,36 €    |
| 032001     | 43160000001   | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE                                                                                                                                                                | 0,00 €      | 11.000,00 € |
| 032001     | 43191500000   | TRANSFERI JU GRAD TEATAR                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 33.126,71 € |
| 042001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 300,00 €    |
| 043001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 1.400,00 €  |
| 043001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                                                                                                   | 0,00 €      | 745,57 €    |
| 043001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                                                                 | 0,00 €      | 63,40 €     |

|        |             |                                                                     |                     |                     |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 044001 | 4193000000  | izrada i održavanje softvera                                        | 0,00 €              | 4.166,73 €          |
| 051001 | 44120000064 | rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte | 0,00 €              | 292.848,18 €        |
| 052001 | 41420000001 | Ugostiteljske usluge                                                | 0,00 €              | 116,20 €            |
| 052001 | 41510000003 | tekuće održavanje                                                   | 0,00 €              | 114.336,67 €        |
| 052001 | 41510000004 | čišćenje kanala 052                                                 | 0,00 €              | 4.818,22 €          |
| 052001 | 41510000005 | Signalizacija                                                       | 0,00 €              | 12.221,00 €         |
| 052001 | 44150000000 | Izdaci za opremu                                                    | 0,00 €              | 4.597,49 €          |
| 071001 | 41310000004 | rezervni dijelovi                                                   | 0,00 €              | 1.984,40 €          |
| 071001 | 41490000009 | ostalo                                                              | 0,00 €              | 342,61 €            |
| 081001 | 41490000009 | ostalo                                                              | 0,00 €              | 7.774,25 €          |
| 091001 | 41350000000 | Rashodi za gorivo                                                   | 0,00 €              | 2.576,17 €          |
|        |             |                                                                     | <b>166.901,84 €</b> | <b>519.983,82 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 03/04/2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                                                                                         | Prihod:      | Rashod:    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|            | 71111000000   | Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica ( 50 %)                                                        | 20.204,72 €  | 0,00 €     |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti 8014                                                                                          | 33.844,53 €  | 0,00 €     |
|            | 71132000001   | porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093                                                           | 24.035,28 €  | 0,00 €     |
|            | 71175000000   | Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009                                                                          | 5.441,47 €   | 0,00 €     |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse 6777                                                                                   | 308,00 €     | 0,00 €     |
|            | 71360000000   | Ostale takse                                                                                                         | 981,14 €     | 0,00 €     |
|            | 71461000000   | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906                                           | 230.092,31 € | 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 | 492,15 €     | 0,00 €     |
|            | 71525000000   | Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371                                                           | 2.301,64 €   | 0,00 €     |
|            | 71551000000   | Ostali prihodi 6228                                                                                                  | 30,00 €      | 0,00 €     |
|            | 71551000001   | Ostali prihodi 6121                                                                                                  | 24,00 €      | 0,00 €     |
|            | 71551001002   | Šćepanović Snežana UZZ<br>1286/2012=42500,00 dug na<br>31.12.2023=28594,00                                           | 177,00 €     | 0,00 €     |
|            | 72112000000   | Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330                                                                 | 200,00 €     | 0,00 €     |
| 012001     | 41270000011   | komisije                                                                                                             | 0,00 €       | 3.100,00 € |
| 012001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                            | 0,00 €       | 1.590,50 € |
| 016001     | 41270000011   | komisije                                                                                                             | 0,00 €       | 300,00 €   |
| 021001     | 41460000000   | advokatske, notarske i pravne usluge                                                                                 | 0,00 €       | 2.250,00 € |
| 031001     | 41270000011   | komisije                                                                                                             | 0,00 €       | 40,00 €    |
| 031001     | 41310000004   | rezervni dijelovi                                                                                                    | 0,00 €       | 879,81 €   |
| 031001     | 41310000006   | sredstva za higijenu                                                                                                 | 0,00 €       | 638,89 €   |
| 031001     | 41310000009   | ostali troškovi                                                                                                      | 0,00 €       | 115,00 €   |
| 031001     | 41310000011   | sitan inventar                                                                                                       | 0,00 €       | 160,92 €   |
| 031001     | 41340000000   | rashodi za energiju                                                                                                  | 0,00 €       | 277,33 €   |
| 031001     | 41340000002   | el. energija                                                                                                         | 0,00 €       | 769,98 €   |
| 031001     | 41430000000   | Komunikacione usluge                                                                                                 | 0,00 €       | 4.209,56 € |
| 031001     | 41490000030   | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./                                                                       | 0,00 €       | 285,84 €   |
| 031001     | 41530000000   | Tekuće održavanje opreme                                                                                             | 0,00 €       | 1.046,92 € |
| 031001     | 41710000000   | Zakup objekata                                                                                                       | 0,00 €       | 767,92 €   |
| 031001     | 46310024431   | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.                                                                            | 0,00 €       | 600,00 €   |
| 032001     | 41270000011   | komisije                                                                                                             | 0,00 €       | 3.900,00 € |
| 032001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                            | 0,00 €       | 961,86 €   |
|            |               |                                                                                                                      |              |            |

|        |             |                                                                                       |                     |                    |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 032001 | 43120000003 | participacija tr. prevoza u međugr.saobr.-učenici iz Budve                            | 0,00 €              | 7.523,76 €         |
| 032001 | 43180000001 | stipendije                                                                            | 0,00 €              | 12.540,00 €        |
| 043001 | 41110000000 | Neto zarade                                                                           | 0,00 €              | 1.387,60 €         |
| 043001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                           | 0,00 €              | 50,60 €            |
| 052001 | 41510000003 | tekuće održavanje                                                                     | 0,00 €              | 3.167,44 €         |
| 052001 | 43266000000 | Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada                                        | 0,00 €              | 21.103,69 €        |
| 052001 | 44150000000 | Izdaci za opremu                                                                      | 0,00 €              | 3.927,93 €         |
| 052001 | 45110000001 | Stambena zgrada ul.Veljka Vlahovića ulaz br. 5, kat. parc. 1260/5 ug. 01-082/24-290/1 | 0,00 €              | 6.564,11 €         |
| 052001 | 45110000002 | stambena zgrada ul. Veljka Vlahovića ulaz 1 BSP S/1 ug. 01-082/24-288/1               | 0,00 €              | 6.804,10 €         |
| 052001 | 45110000003 | Stambana zgrada ul.Veljka Vlahovića BSP ulaz, br. 3 ug.01-082/24-291/1                | 0,00 €              | 13.361,35 €        |
|        |             |                                                                                       | <b>318.154,24 €</b> | <b>98.325,11 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 04/04/2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                                                                                                                                                               | Prihod:      | Rashod:     |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|            | 7111000000    | Porez na lična primanja zaposlenih, kod pravnih lica ( 50 %)                                                                                                                               | 18.353,95 €  | 0,00 €      |
|            | 7113100000    | Porez na nepokretnosti 8014                                                                                                                                                                | 26.684,61 €  | 0,00 €      |
|            | 7113200001    | porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093                                                                                                                                 | 11.928,41 €  | 0,00 €      |
|            | 7117500000    | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009                                                                                                                                                | 1.575,22 €   | 0,00 €      |
|            | 7131200000    | Lokalne administrativne takse 6777                                                                                                                                                         | 273,00 €     | 0,00 €      |
|            | 7135110000    | 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 | 84,70 €      | 0,00 €      |
|            | 7136000000    | Ostale takse                                                                                                                                                                               | 647,14 €     | 0,00 €      |
|            | 7146300000    | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane 23932                                                                                                                    | 131.030,43 € | 0,00 €      |
|            | 7148900002    | Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa, za građane 62319                                                                            | 7,00 €       | 0,00 €      |
|            | 7148900010    | Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327                                                                       | 2.605,72 €   | 0,00 €      |
|            | 7152500000    | Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371                                                                                                                                 | 697,24 €     | 0,00 €      |
|            | 7155100000    | Ostali prihodi 6228                                                                                                                                                                        | 300,00 €     | 0,00 €      |
|            | 7155100001    | Ostali prihodi 6121                                                                                                                                                                        | 48,30 €      | 0,00 €      |
|            | 7155100032    | regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/                                                                                                          | 921,60 €     | 0,00 €      |
| 013001     | 41270000019   | sredstva za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima                                                                                                                                | 0,00 €       | 900,00 €    |
| 013001     | 41710000000   | Zakup objekata                                                                                                                                                                             | 0,00 €       | 6.550,00 €  |
| 013001     | 43151000000   | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                                                                                                                                                   | 0,00 €       | 35.340,83 € |
| 013001     | 43152000000   | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija                                                                                                                            | 0,00 €       | 2.532,56 €  |
| 013001     | 46310024417   | ob. 417                                                                                                                                                                                    | 0,00 €       | 4.400,00 €  |
| 013001     | 46310024431   | obaveza iz preth.god. stigla od - 1.2.24.                                                                                                                                                  | 0,00 €       | 50.416,07 € |
| 014001     | 41270000011   | komisije                                                                                                                                                                                   | 0,00 €       | 4.706,48 €  |
| 014001     | 41270000012   | porezi doprinosi komisije                                                                                                                                                                  | 0,00 €       | 2.424,32 €  |
| 043001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne razlike                                                                                                                                                | 0,00 €       | 128,93 €    |
|            |               |                                                                                                                                                                                            |              |             |

|        |             |                                                   |                     |                     |
|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 052001 | 43262000000 | KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1<br>9.02.2024       | 0,00 €              | 139.537,58 €        |
| 052001 | 43266000000 | Transferi Komunalnom-odlaganje<br>posobnog otpada | 0,00 €              | 10.164,00 €         |
| 052001 | 43266000001 | Deponija Možura DOO                               | 0,00 €              | 92.092,03 €         |
|        |             |                                                   | <b>195.157,32 €</b> | <b>349.192,80 €</b> |

Prihodi i rashodi dana: 05/04/2024

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke:                                                                                                                                                                                            | Prihod:     | Rashod:     |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | 71111000000   | Porez na lično primanja zaposlenih, kod<br>pravnih lica ( 50 %)                                                                                                                                         | 1.710,90 €  | 0,00 €      |
|            | 71131000000   | Porez na nepokretnosti 8014                                                                                                                                                                             | 32.322,21 € | 0,00 €      |
|            | 71132000001   | porez na promet nepokretnosti uplatni<br>m.510000000817802093                                                                                                                                           | 20.499,78 € | 0,00 €      |
|            | 71175000000   | Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica<br>8009                                                                                                                                                         | 8.727,42 €  | 0,00 €      |
|            | 71312000000   | Lokalne administrativne takse 6777                                                                                                                                                                      | 245,00 €    | 0,00 €      |
|            | 71351100000   | Lokalne komunalne takse za korišćenje<br>prostora na javnim površinama, osim radi<br>prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija<br>, proizvoda starih i umjetničkih zanata i<br>domaće radinosti 32405 | 1.120,00 €  | 0,00 €      |
|            | 71360000000   | Ostale takse                                                                                                                                                                                            | 228,04 €    | 0,00 €      |
|            | 71463000000   | Naknada za komunalno opremanje<br>građevinskog zemljišta, za građane 23932                                                                                                                              | 9.448,33 €  | 0,00 €      |
|            | 71489000010   | Naknada za korišćenje komercijalnih<br>objekata kojima je omogućen pristup sa<br>opštinskog ili nekategorisanog puta 62327                                                                              | 568,10 €    | 0,00 €      |
|            | 71523000001   | uplatni za novčane kazne do 2011 62387                                                                                                                                                                  | 10,00 €     | 0,00 €      |
|            | 71525000000   | Prihodi od kamata za neblagovremeno<br>plaćanje obaveza 62371                                                                                                                                           | 193,95 €    | 0,00 €      |
|            | 71551000000   | Ostali prihodi 6228                                                                                                                                                                                     | -1.695,24 € | 0,00 €      |
|            | 71551000001   | Ostali prihodi 6121                                                                                                                                                                                     | 30,10 €     | 0,00 €      |
|            | 71551000032   | regionalni vodovod 23911 /naknada za<br>uredj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/                                                                                                                    | 9.915,02 €  | 0,00 €      |
| 011001     | 41410000001   | pravdanje rashoda za službeni put                                                                                                                                                                       | 0,00 €      | 1.008,25 €  |
| 012001     | 41420000001   | Ugostiteljske usluge                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 70,10 €     |
| 013001     | 41260000002   | odbornici vjenčanja                                                                                                                                                                                     | 0,00 €      | 1.450,00 €  |
| 013001     | 41260000003   | porez i prirrez odbornici vjenčanja                                                                                                                                                                     | 0,00 €      | 66,92 €     |
| 013001     | 41710000000   | Zakup objekata                                                                                                                                                                                          | 0,00 €      | 354,92 €    |
| 021001     | 41270000001   | pomoć radnicima                                                                                                                                                                                         | 0,00 €      | 900,00 €    |
| 021001     | 41490000009   | ostalo                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €      | 120,00 €    |
| 031001     | 41310000004   | rezervni dijelovi                                                                                                                                                                                       | 0,00 €      | 590,92 €    |
| 031001     | 41310000010   | računi za bife                                                                                                                                                                                          | 0,00 €      | 243,67 €    |
| 031001     | 41310000011   | sitan inventar                                                                                                                                                                                          | 0,00 €      | 730,08 €    |
| 031001     | 41340000000   | rashodi za energiju                                                                                                                                                                                     | 0,00 €      | 1.776,12 €  |
| 031001     | 41340000002   | el. energija                                                                                                                                                                                            | 0,00 €      | 1,73 €      |
| 031001     | 41430000000   | Komunikacione usluge                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 952,62 €    |
| 032001     | 43191200000   | transfer - RTV BUDVA                                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 1.132,18 €  |
| 043001     | 41110000000   | Neto zarade                                                                                                                                                                                             | 0,00 €      | 126,46 €    |
| 043001     | 41120000000   | Porez na zarade                                                                                                                                                                                         | 0,00 €      | 0,06 €      |
| 043001     | 41440000000   | Bankarske usluge i negativne kursne<br>razlike                                                                                                                                                          | 0,00 €      | 42,20 €     |
| 051001     | 41490000009   | ostalo                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €      | 127,42 €    |
| 051001     | 44120000003   | izrada elaborata parcelacije                                                                                                                                                                            | 0,00 €      | 1.210,00 €  |
| 051001     | 44120000008   | vodovodna i kanalizaciona mreža (35)                                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 9.678,79 €  |
| 052001     | 41341000000   | rashodi za energiju -javna rasvjeta                                                                                                                                                                     | 0,00 €      | 71.186,85 € |
| 052001     | 41410000000   | Rashodi za službena putovanja akontacija                                                                                                                                                                | 0,00 €      | 221,20 €    |
| 052001     | 41490000009   | ostalo                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €      | 85,56 €     |
| 052001     | 41510000003   | tekuće održavanje                                                                                                                                                                                       | 0,00 €      | 1.173,70 €  |
| 052001     | 46310024414   | m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24,<br>- 414                                                                                                                                                    | 0,00 €      | 95,91 €     |

|        |             |                      |             |             |
|--------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 061001 | 41270000001 | pomoć radnicima      | 0,00 €      | 900,00 €    |
| 071001 | 41310000009 | ostali troškovi      | 0,00 €      | 898,43 €    |
| 071001 | 41710000000 | Zakup objekata       | 0,00 €      | 1.110,00 €  |
| 091001 | 41340000000 | rashodi za energiju  | 0,00 €      | 584,16 €    |
| 091001 | 41430000000 | Komunikacione usluge | 0,00 €      | 100,86 €    |
|        |             |                      | 83.323,61 € | 96.939,11 € |

**Ukupni prihodi i rashodi od 01/04/2024 do 07/04/2024:**

**892 001,20 €**

**2 159 610,62 €**