

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00215	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	12 193,59 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	12 193,59 €

27/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00221	27/03/2014	EKOPLANT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-5519-70	razn. roba	198,00 €
Ukupno na dan:						27/03/2014	198,00 €

28/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00036	27/01/2014	KLUB LITERALNIH STVARALACA	47110000000	tekuća rezerva	510-33200-59	po zahtjevu iz II 2013	100,00 €
00222	28/03/2014	JUGOPETROL	47110000000	tekuća rezerva	510-111-95	gorivo	185,00 €
Ukupno na dan:						28/03/2014	285,00 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00225	01/04/2014	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	razna roba	2 782,71 €
Ukupno na dan:						01/04/2014	2 782,71 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00227	02/04/2014	ERSTE BANK	41390000000	Ostali rashodi za materijal	540-6201-69	ažuriranje sajta	310,00 €
Ukupno na dan:						02/04/2014	310,00 €

03/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00229	03/04/2014	TDN PLUS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	530-21202-39	usluge	95,20 €
Ukupno na dan:						03/04/2014	95,20 €

Ukupno za organizaciju: 010001 15 864,50 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00023	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	4 393,13 €

Ukupno na dan: 26/03/2014

4 393,13 €

28/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00029	28/03/2014	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-1872-93	dotacija za XI/2013	2 876,50 €
00030	28/03/2014	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-336130-97	dotacija za XI/2013	876,20 €
00031	28/03/2014	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-19098-73	dotacija za XI/2013	1 058,00 €
00032	28/03/2014	LP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	dotacija za XI/2013	330,60 €
00033	28/03/2014	N. STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-190130-45	dotacija za XI/2013	330,60 €
00034	28/03/2014	SNS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-3010000001115-09	dotacija za XI/2013	694,30 €
00035	28/03/2014	DEMOKRATSKI CENTAR	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1622-41	dotacija za XI/2013	330,60 €
00036	28/03/2014	DEMOKRACKI SAVEZ	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3601-47	dotacija za XI/2013	330,60 €
00037	28/03/2014	STRANKA UDRUŽENJA PENZIONERA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-24112-66	dotacija za XI/2013	330,60 €
00038	28/03/2014	POKRET ZA PROMJENE	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	907-55501-69	dotacija za XI/2013	512,50 €
00039	28/03/2014	BOŠNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-6425-02	dotacija za XI/2013	512,50 €
Ukupno na dan:						28/03/2014	8 183,00 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00042	01/04/2014	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-1872-93	dotacija za XII/2013	2 876,50 €
00043	01/04/2014	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-336130-97	dotacija za XII/2013	876,20 €
00044	01/04/2014	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-19098-73	dotacija	1 058,00 €
00045	01/04/2014	LP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	dotacija za XII/2013	330,60 €
00046	01/04/2014	N. STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-190130-45	dotacija za XII/2013	330,60 €
00047	01/04/2014	SNS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-3010000001115-09	dotacija za XII/2013	694,30 €
00048	01/04/2014	DEMOKRATSKI CENTAR	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1622-41	dotacija za XII/2013	330,60 €
00049	01/04/2014	DEMOKRACKI SAVEZ	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3601-47	dotacija za XII/2013	330,60 €
00050	01/04/2014	STRANKA UDRUŽENJA PENZIONERA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-24112-66	dotacija za XII/2013	330,60 €

00051	01/04/2014	POKRET ZA PROMJENE	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	907-55501-69	dotacija za XII/2013	512,50 €
00052	01/04/2014	BOŠNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-6425-02	dotacija za XII/2013	512,50 €
Ukupno na dan:						01/04/2014	8 183,00 €
Ukupno za organizaciju:					020001		20 759,13 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00032	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	3 587,52 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	3 587,52 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00039	01/04/2014	BWS PROJEKAT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	505-115976-82	projekti	1 830,10 €
Ukupno na dan:						01/04/2014	1 830,10 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00041	02/04/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	reprezentac.	26,82 €
00042	02/04/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	razlika po računu 6/14	141,18 €
Ukupno na dan:						02/04/2014	168,00 €
Ukupno za organizaciju:					030001		5 585,62 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00217	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	27 948,53 €
00222	26/03/2014	SO BAR	41270000000	Ostale naknade	505-3821-54	prevoz	1 290,00 €
00224	26/03/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	ugovor o djelu	585,00 €
00225	26/03/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	4,50 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	29 828,03 €

27/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00237	27/03/2014	SO BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3821-54	otpremn. po reš.031-1548 iz decembra 2013	3 835,00 €
Ukupno na dan:						27/03/2014	3 835,00 €

28/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00246	28/03/2014	NIKŠIČKA BANKA	41610000000	Kamate rezidentima	535-1-76	zatezna kamata	671,60 €

00247	28/03/2014	NIKŠIČKA BANKA	41610000000	Kamate rezidentima	535-1-76	redovna kamata	1 458,17 €
Ukupno na dan: 28/03/2014							2 129,77 €

31/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00232	31/03/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	15,00 €
00233	31/03/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	7,00 €
00234	31/03/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	20,00 €
00230	31/03/2014	JP RUMIJA	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	520-21130-26	dotacija za januar 2014	6 750,00 €
00235	31/03/2014	ATLASMONT BANKA	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	505-3-62	otplata kredita	10 000,00 €
Ukupno na dan: 31/03/2014							16 792,00 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00239	01/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	306,90 €
00240	01/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	59,78 €
Ukupno na dan: 01/04/2014							366,68 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00245	02/04/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice 108100251	225,00 €
00248	02/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	5,00 €
00249	02/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	1,80 €
00250	02/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	41610000000	Kamate rezidentima	535-1-76	zatezna kamata	849,70 €
00251	02/04/2014	GIMNAZIJA NIKO ROLOVIC	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3957-34	ld.pripravnik	900,00 €
00242	02/04/2014	ZENŠPED	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-14086-47	ld.pripravnik	1 350,00 €
00243	02/04/2014	ADVOKATSKA KANCELARIJA ISIĆ	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-66581-20	ld.priprav.	900,00 €
00252	02/04/2014	crnogorska komercijalna banka	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	ld.pripravn.	450,00 €
Ukupno na dan: 02/04/2014							4 681,50 €

03/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00261	03/04/2014	POŠTA CRNE GORE	41432000000	rashodi za poštanske usluge	510-10-04	poštanske usluge	5 914,50 €
Ukupno na dan: 03/04/2014							5 914,50 €

04/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00263	04/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,00 €
00262	04/04/2014	MZ CRMNICA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-2484-30	put Boljevići-Limljani	5 000,00 €
Ukupno na dan:					04/04/2014		5 001,00 €
Ukupno za organizaciju:					040001		68 548,48 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**26/03/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00128	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	31 092,00 €
Ukupno na dan:					26/03/2014		31 092,00 €

31/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00135	31/03/2014	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Uč esnici NOR-a	530-2498-85	dotacija za januar 2014	1 700,00 €
00136	31/03/2014	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija za januar 2014	2 500,00 €
00134	31/03/2014	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi javnim preduzećima-JP Kulturni centar	505-3010000001106-36	dotacija za januar 2014	34 160,00 €
Ukupno na dan:					31/03/2014		38 360,00 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00141	01/04/2014	RONKULA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-21769-49	usluge	1 340,51 €
00140	01/04/2014	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spottski centar	520-174130-30	dotacija za l	19 166,00 €
Ukupno na dan:					01/04/2014		20 506,51 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00143	02/04/2014	EFEL TRAVEL	41530000000	Tekuće održavanje opreme	555-960-82	usluge servisa	79,61 €
00144	02/04/2014	RADIO BAR	43263000000	transferi jav. pred.-JLRDS Radio Bar	510-2173-20	dotacija	21 580,00 €
Ukupno na dan:					02/04/2014		21 659,61 €

03/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00147	03/04/2014	FK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	530-6314-83	dotacija	5 000,00 €
Ukupno na dan:					03/04/2014		5 000,00 €

04/04/2014

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

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00148	04/04/2014	FK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	530-6314-83	sponzorstvo	5 000,00 €
Ukupno na dan:						04/04/2014	5 000,00 €
Ukupno za organizaciju:						050001	121 618,12 €

060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00038	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	9 974,22 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	9 974,22 €

31/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00044	31/03/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	10 000,00 €
Ukupno na dan:						31/03/2014	10 000,00 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	02/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	5 000,00 €
Ukupno na dan:						02/04/2014	5 000,00 €

04/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00049	04/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	5 000,00 €
Ukupno na dan:						04/04/2014	5 000,00 €
Ukupno za organizaciju:						060001	29 974,22 €

070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00031	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	22 122,79 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	22 122,79 €
Ukupno za organizaciju:						070001	22 122,79 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00024	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	23 580,65 €
00030	26/03/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	ugovor o djelu	438,75 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	24 019,40 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

26/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00159	26/03/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za 01/2014	18 006,68 €
00165	26/03/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	ugovor o djelu	673,00 €
Ukupno na dan:						26/03/2014	18 679,68 €

27/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00169	27/03/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elekt.energ.TV Bar	421,08 €
00168	27/03/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-2742-32	po poravnj.5/12	5 000,00 €
00167	27/03/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	po anexu br.031-244 iz 2012	5 000,00 €
Ukupno na dan:						27/03/2014	10 421,08 €

28/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00174	28/03/2014	TROJAN	44123000000	Vodovodi	510-3333-32	sanac.region.vodovoda	763,98 €
00175	28/03/2014	VM INŽENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-206605-98	usluge nadzora	595,00 €
00171	28/03/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-2742-32	po porav.5/12	6 125,19 €
00173	28/03/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	po anexu br.031-244 iz 2012	5 000,00 €
00172	28/03/2014	MONTENEGRO PROJEKT	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	535-4892-50	DUP Sutomore -centar	5 000,00 €
Ukupno na dan:						28/03/2014	17 484,17 €

31/03/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00181	31/03/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-2742-32	po porav. br. RS 5/12 troškovi el. energije	10 000,00 €
00180	31/03/2014	SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA C.G.	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	525-277-86	po ugovoru br. 031-816/1	10 000,00 €
00178	31/03/2014	VILUSI DOO	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	530-12139-68	prin. naplata po rj. I 664/14 troš kovi postupka	4 046,48 €
00182	31/03/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	po anexu br 031-244 iz 2012 godine	10 000,00 €
00184	31/03/2014	PUT	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	530-6692-16	po situac. za lok. puteve-ugovor iz 2013 god.	30 000,00 €
00185	31/03/2014	PUT	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	530-6692-16	po situac. za lok. puteve-ugovor iz 2013 god.	40 000,00 €
Ukupno na dan:						31/03/2014	104 046,48 €

01/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00188	01/04/2014	JUGINUS MONT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-19539-11	izrada sudije saobračaja-PPO Bar	3 570,00 €
00207	01/04/2014	SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA C.G.	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	525-277-86	po ugovoru br.031-816/1	5 000,00 €
00190	01/04/2014	crnogorska komercijalna banka	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	510-0-40	po sporazumu	8 902,57 €
Ukupno na dan: 01/04/2014							17 472,57 €

02/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00196	02/04/2014	podgorička banka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-55001-17	po spora.031-398 eksprop.	2 340,00 €
00208	02/04/2014	SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA C.G.	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	525-277-86	po ugovoru br.031-816/1	10 000,00 €
00194	02/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	5 000,00 €
00192	02/04/2014	BASKETING	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	550-1690-57	idej.rešenje rekon.škole Pečurice	6 265,35 €
00195	02/04/2014	BEMAX	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	535-631-98	III priv.sit.rekon.uli.na trasi (nadvo ž.ul JNA)	5 000,00 €
Ukupno na dan: 02/04/2014							28 605,35 €

03/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00211	03/04/2014	SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA C.G.	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	525-277-86	po ugovoru 031-816/1	5 000,00 €
Ukupno na dan: 03/04/2014							5 000,00 €

04/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00216	04/04/2014	PLANING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-15749-05	ugovor DUP Topolica IV br.031-1643	5 000,00 €
00212	04/04/2014	TROJAN	44160000000	Investiciono održavanje	510-3333-32	izvođenje radova	8 314,42 €
00213	04/04/2014	COMPANY MILOVIĆ	44160000000	Investiciono održavanje	510-11529-82	građ.radovi po ugovoru 031-305	1 760,00 €
00215	04/04/2014	SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA C.G.	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	525-277-86	po ugovoru br.031-816/1	5 000,00 €
00217	04/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	5 000,00 €
00214	04/04/2014	VODAKOM	46311000005	obaveze iz pret. god.- vodovodi	510-8879-78	po sporazumu o reprogramu	7 482,00 €
Ukupno na dan: 04/04/2014							32 556,42 €

Ukupno za organizaciju: 090001 234 265,75 €

Total: 542 758,01 €

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2014

Prihodi i rashodi dana: **26/03/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	11,29 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	8 449,42 €	0,00 €
	7113200000	Porez na promet nepokretnosti	11 132,10 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	4 167,42 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	288,00 €	0,00 €
	7135100002	komun. taksa za koriš. rek. panoa	1 200,00 €	0,00 €
	7136100000	turistička taksa	324,45 €	0,00 €
	7142200000	Naknada za korišćenje morskog dobra	6 001,21 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	644,10 €	0,00 €
	7152300009	novčane kazne koje izriču jedin.lok. samouprave	30,00 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	86,76 €	0,00 €
	7153100000	Prihodi od djelatnosti organa	2,00 €	0,00 €
	7155400000	Ostali prihodi	110,89 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	12 193,59 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4 393,13 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3 587,52 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	27 948,53 €
040001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	1 875,00 €
040001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,50 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	31 092,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	9 974,22 €
070001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	22 122,79 €
080001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	23 580,65 €
080001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	438,75 €
090001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	18 006,68 €
090001	4127000000	Ostale naknade	0,00 €	673,00 €
			32 447,64 €	155 890,36 €

Prihodi i rashodi dana: **27/03/2014**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	5 955,40 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2,52 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	19,40 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	53,66 €	0,00 €
	71117000011	porez na prihode od kapitala	67,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1 970,20 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	23 042,38 €	0,00 €
	71174000000	Porez na firmu ili naziv	3,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2 170,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	242,00 €	0,00 €
	71351000002	komun. taksa za koriš. rek. panoa	200,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	14,85 €	0,00 €
	71422000000	Naknada za korišćenje morskog dobra	79,84 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	62,25 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	694,99 €	0,00 €

	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	18,74 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	57,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	198,00 €
040001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	3 835,00 €
090001	41340000000	Rashodi za energiju	0,00 €	421,08 €
090001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	0,00 €	5 000,00 €
			34 664,95 €	14 454,08 €

Prihodi i rashodi dana: 28/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	2 129,54 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	158,34 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	42,19 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	75,17 €	0,00 €
	71119000011	porez na dohodak po godišnjoj prijavi	17,41 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3 472,60 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	12 458,63 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1 270,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	76,00 €	0,00 €
	71351000002	komun. taksa za koriš. rek. panoa	625,50 €	0,00 €
	71351000004	kom. tak. za drž. asv. bet. i baza za drob. kam. i pjeska	500,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	75,60 €	0,00 €
	71425000000	konces.nakn.za izgr.i uprav.lukom nautič ko	1 000,00 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građ evinskog zemljišta, za pravna lica	1 124,05 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građ evinskog zemljišta, za preduzetnike	191 265,80 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	518,48 €	0,00 €
	71490000000	Ostale naknade	4 172,02 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	145,06 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
010001	47110000000	tekuća rezerva	0,00 €	285,00 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	8 183,00 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	2 129,77 €
090001	44123000000	Vodovodi	0,00 €	763,98 €
090001	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	0,00 €	595,00 €
090001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	6 125,19 €
090001	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	0,00 €	5 000,00 €
			219 147,35 €	28 081,94 €

Prihodi i rashodi dana: 31/03/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,54 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	10,87 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	-10,66 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 781,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	3 272,84 €	0,00 €
	71174000000	Porez na firmu ili naziv	2,00 €	0,00 €

	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	4 847,04 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	134,00 €	0,00 €
	71351000002	komun. taksa za koriš. rek. panoa	3 000,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	226,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	1 090,25 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	397,80 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	18,82 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	45,90 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	300,00 €	0,00 €
	71550000000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	42,00 €
040001	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	0,00 €	6 750,00 €
040001	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	0,00 €	10 000,00 €
050001	43190000000	ostali transferi institucijama-Učesnici NOR-a	0,00 €	1 700,00 €
050001	43191000000	Crveni krst	0,00 €	2 500,00 €
050001	43262000000	Transferi javnim preduzećima-JP Kulturni centar	0,00 €	34 160,00 €
060001	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	0,00 €	10 000,00 €
090001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	10 000,00 €
090001	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	0,00 €	14 046,48 €
090001	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	0,00 €	10 000,00 €
090001	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	0,00 €	70 000,00 €
			19 127,20 €	169 198,48 €

Prihodi i rashodi dana:

01/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	porez na lična primanja zaposlenih	1 629,26 €	0,00 €
	71113000011	porez na ostala lična primanja	67,87 €	0,00 €
	71115000011	porez na prihod od samostalne djelatnosti	83,54 €	0,00 €
	71117000011	porez na prihode od kapitala	2 148,94 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	3 352,91 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	29 183,86 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	3 117,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	267,00 €	0,00 €
	71351000002	komun. taksa za koriš. rek. panoa	28,80 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	80,10 €	0,00 €
	71422000000	Naknada za korišćenje morskog dobra	1 073,85 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	7,11 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike	26 635,32 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	462,80 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	194,50 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	2 782,71 €
020001	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	8 183,00 €
030001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	1 830,10 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	366,68 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1 340,51 €
050001	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spportski centar	0,00 €	19 166,00 €
090001	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	0,00 €	3 570,00 €

090001	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	0,00 €	13 902,57 €
			68 333,30 €	51 141,57 €

Prihodi i rashodi dana: 02/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	40 469,40 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	5 222,62 €	0,00 €
	71174000000	Porez na firmu ili naziv	2,00 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 651,96 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	222,00 €	0,00 €
	71351000001	komun. taksa za prired. muz. programa	100,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	101,25 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	116,34 €	0,00 €
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	310,00 €
030001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	168,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	225,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,80 €
040001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	849,70 €
040001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	3 600,00 €
050001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	79,61 €
050001	43263000000	transferi jav. pred.-JLRDS Radio Bar	0,00 €	21 580,00 €
060001	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	0,00 €	5 000,00 €
090001	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	0,00 €	2 340,00 €
090001	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	0,00 €	10 000,00 €
090001	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	0,00 €	6 265,35 €
090001	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	0,00 €	5 000,00 €
			49 885,57 €	60 424,46 €

Prihodi i rashodi dana: 03/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6 619,54 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	7 077,56 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 154,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	97,01 €	0,00 €
	71351000000	komun. taksa za koriš. prost. na javnim površinama	648,00 €	0,00 €
	71351000005	kom.tak.za kor.vitrina van poslov.prostora	108,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	377,12 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	5 323,20 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike	35 726,28 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	2,55 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	233,12 €	0,00 €
010001	41390000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	95,20 €
040001	41432000000	rashodi za poštanske usluge	0,00 €	5 914,50 €
050001	43131000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	0,00 €	5 000,00 €
			57 367,09 €	16 009,70 €

Prihodi i rashodi dana: 04/04/2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6 197,72 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	4 194,22 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	754,86 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	318,00 €	0,00 €
	71361000000	turistička taksa	211,04 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	480,00 €	0,00 €
	71525100000	Kamate za neblagovremeno plaćanje poreza	5,80 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	60,00 €	0,00 €
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
040001	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	0,00 €	5 000,00 €
050001	43131000000	Transferi institucijama sporta	0,00 €	5 000,00 €
060001	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	0,00 €	5 000,00 €
090001	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	0,00 €	5 000,00 €
090001	44160000000	Investiciono održavanje	0,00 €	10 074,42 €
090001	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	0,00 €	5 000,00 €
090001	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	0,00 €	7 482,00 €
			12 221,64 €	47 557,42 €

Ukupni prihodi i rashodi od 26/03/2014 do 06/04/2014:

493 194,74 €

542 758,01 €