

Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:	23-05-2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
03-01-	750/	710	

From: Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>
Sent: Thursday, May 23, 2024 11:45 AM
To: Finansiranje
Cc: Slavko Djukanovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije; Snezana Pesic; Nina Paovic
Subject: Izvjestaj za period 13.05.2024-19.05.2024.godine - Lokalni izbori 2024 - Opština Budva
Attachments: analitička kartica PJ 13.05.-19.05.2024..pdf; analitička kartica TBR 13.05.-19.05.2024..pdf; dnevni izvodi 13.05.-19.05.2024..pdf

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 13.05.2024.godine do 19.05.2024.godine. U ovom izvještaju nisu evidentirane kao rashod prinudne naplate, naplaćene sa Glavnog računa trezora Opštine Budva, JI Vladan Vujović I-624/24 u iznosu od 21.633,01€ od 13.05.2024.godine i JI Vladan Vujović I-826/24 u iznosu od 587,50€ od 17.05.2024.godine.

S poštovanjem,

Andja Budimir

Opština Budva
Sekretarijat za finansije



Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 13/05/2024 do 19/05/2024

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	08/05/2024	TRIATLON KLUB BUDVA	47110000011	Izkuća kultura i sport	555-9003675634-65	hipo alpe adria - ADDICO	3.800,00 €
00203	13/05/2024	ADMIRAL MONTENEGRO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	565-8279-82	LOVCEN BANKA	428,00 €
00204	13/05/2024	Pama	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-3381-82	ckb	2.770,00 €
00205	13/05/2024	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-5293-07	Hipotekama banka	867,20 €
00206	13/05/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37681-62	ckb	60,00 €
00207	13/05/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37681-62	ckb	55,00 €
Ukupno na dan:					15/05/2024		7.980,20 €

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00218	17/05/2024	OSS OV SO Sindikat Budva	47110000016	transf.navladnim,politickim partijama strankama i udruženj.	530-0000000004599-87	montenegro banka	2.160,00 €
Ukupno na dan:					17/05/2024		2.160,00 €

Ukupno za organizaciju: 011001 10.140,20 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00166	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00167	10/05/2024	Hipotekama banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekama banka	100,00 €
00168	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00170	10/05/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00171	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00172	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00173	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00174	10/05/2024	Hipotekama banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekama banka	100,00 €

00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	107,90 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	111,50 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,15 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,45 €
00176	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	10,80 €
00177	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00178	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00179	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00181	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00182	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00183	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00184	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00186	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00187	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00188	10/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00189	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00191	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00192	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00193	10/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €

00194	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00196	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00197	10/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-83	Hipotekarna banka	100,00 €
00198	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00199	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00201	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00202	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00203	10/05/2024	hpo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hpo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00204	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	42,49 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,48 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,22 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00206	10/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,25 €
00207	15/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
Ukupno na dan:					15/05/2024		3.808,22 €
Ukupno za organizaciju:					014001		3.808,22 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

13/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00137	08/05/2024	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41450000000	advokatske, notarske i pravna usluga	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	16.136,00 €
Ukupno na dan:					13/05/2024		16.136,00 €

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00141	10/05/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	120,00 €
Ukupno na dan:					15/05/2024		120,00 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00142	14/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	120,00 €
00143	15/05/2024	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	4.320,35 €
00144	15/05/2024	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	10.777,19 €
Ukupno na dan:					16/05/2024		15.217,54 €

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00145	15/05/2024	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	3.380,85 €
00146	15/05/2024	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	13.969,52 €
Ukupno na dan:					17/05/2024		17.350,37 €
Ukupno za organizaciju:					021001		48.822,91 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00918	17/05/2024	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	900,00 €
Ukupno na dan:					17/05/2024		900,00 €
Ukupno za organizaciju:					031001		900,00 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

13/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00434	09/05/2024	PRVA BANKA	43180000001	stipendije	535-1-76	PRVA BANKA	150,00 €
Ukupno na dan:					13/05/2024		150,00 €
Ukupno za organizaciju:					032001		150,00 €

042001 Sekretarijat za privredu

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00057	16/05/2024	Hipotekarna banka	41990000000	OSTALI IZDACI	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
Ukupno na dan:					17/05/2024		200,00 €
Ukupno za organizaciju:					042001		200,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

13/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
------------	-------	----------	-------	------------	------------	-------------	-------

00276	13/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	110,10 €
00277	14/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	44,20 €
Ukupno na dan: 13/05/2024							154,30 €

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00272	10/05/2024	S2B software 2 business	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-10010-60	ckb	349,58 €
00278	15/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	14,80 €
00279	16/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	44,64 €
Ukupno na dan: 15/05/2024							409,00 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00280	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	46,17 €
00281	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	35,00 €
00282	16/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	18,40 €
Ukupno na dan: 16/05/2024							99,57 €

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00283	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	44,84 €
00284	23/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	40,00 €
00284	23/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51000000000000331	ckb	55,95 €
Ukupno na dan: 17/05/2024							140,79 €

Ukupno za organizaciju: 043001 803,66 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00188	10/05/2024	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-207234-11	ckb	4.168,73 €
00189	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I OPRINOSA	46310000177	povračaj prihoda	820-30000-74	Uplatni računi	633,48 €
00190	10/05/2024	turistička taksa	46310000177	povračaj prihoda	510-817-3208-82	ckb	109,61 €
00191	10/05/2024	CKB-PODGORICA	46310000177	povračaj prihoda	510-000000000000-40	ckb	7.000,00 €
Ukupno na dan: 15/05/2024							11.909,82 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	14/05/2024	Reževići DOO	41990000000	OSTALI IZDACI	510-17374-07	ckb	400,00 €
Ukupno na dan:					16/05/2024		400,00 €
Ukupno za organizaciju:					044001		12.309,82 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00281	10/05/2024	GEOPLAN INŽENJERING	44130000029	GRADSKO PLIVALIŠTE- PIZANA	540-9820-94	erste bank	3.950,71 €
00283	13/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001032	Isakć Nikola, Sporazum 02-430/22-989/5 od 8.05.24, izuzimajući radi saob. u skladu sa DUP-om Bužarica	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	16.429,79 €
00285	13/05/2024	BELMONT DEVELOPMENTS	44120001034	Belmont Developments Sporazum 02-430/23-991/44 od 9.05.24 izg. saob. u skladu sa LSL-om Veji kamen	540-000000001021458	erste bank	43.409,11 €
00287	13/05/2024	GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	510-23250-33	ckb	9.559,00 €
Ukupno na dan:					16/05/2024		73.348,61 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00289	14/05/2024	OTPADNE VODE DOO	43265000000	Otpadne vode	530-54275-51	montenegro banka	133.333,00 €
00291	14/05/2024	MONT APEL	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija, Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	530-371-64	montenegro banka	12.497,03 €
00292	14/05/2024	ckb	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija, Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	510-0-40	ckb	8.583,53 €
00293	14/05/2024	NLB Banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija, Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	530-1-10	NLB Banka	8.679,28 €
00294	14/05/2024	Hipotekama banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija, Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	907-52001-93	Hipotekama banka	12.151,03 €
00295	14/05/2024	NLB Banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija, Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	530-1-10	NLB Banka	12.613,90 €

				Ukupno na dan:	16/05/2024	107.037,77 €
				Ukupno za organizaciju:	051001	261.185,38 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00757	10/05/2024	JUMEDIA MONT	41490000009	ostalo	530-1811-12	montenegro banka	330,11 €
				Ukupno na dan:	15/05/2024		330,11 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00758	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.643,14 €
00759	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.609,98 €
00760	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	127,03 €
00761	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	17,14 €
00762	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00763	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00764	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00765	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00766	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00767	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00768	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00769	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00770	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00771	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00772	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00773	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00774	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00775	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00776	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00777	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00778	14/05/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
				Ukupno na dan:	16/05/2024		3.407,27 €
				Ukupno za organizaciju:	052001		3.737,38 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00056	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00057	10/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-83	Hipotekarna banka	177,14 €
00058	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00059	10/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	177,14 €

00060	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00061	10/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	442,85 €
00062	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	176,83 €
00063	10/05/2024	porez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-28	ckb	17,88 €
Ukupno na dan: 15/05/2024							1.700,00 €

16/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00052	08/05/2024	OPERA JAZ	41490000009	ostalo	565-2866-43	LOVČEN BANKA	4.055,00 €
00065	14/05/2024	PRINT ADRIA	41490000009	ostalo	520-43548-80	Hipotekarna banka	981,95 €
Ukupno na dan: 16/05/2024							5.016,95 €
Ukupno za organizaciju: 062001							8.716,85 €

Total:	348.775,52 €
---------------	---------------------

Analitička kartica

za period od 13/05/2024 do 19/05/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 4711000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	08/05/2024	15/05/2024	00192	01	4711000011	TRIATLON KLUB BUDVA	555-9003676834-65	3.800,00 €	0,00 €
								3.800,00 €	0,00 €
								SALDO:	3.800,00 €

Stavka budžeta: 4711000016 transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	17/05/2024	17/05/2024	00218	01	4711000016	OOŠŠ OV SO Sindikat Budva	530-0000000004599-87	2.160,00 €	0,00 €
								2.160,00 €	0,00 €
								SALDO:	2.160,00 €

5.960,00 €	0,00 €
TOTAL:	5.960,00 €

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2024

za period od 13/05/2024 do 19/05/2024

Prihodi i rashodi dana: 13/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opiš stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	72.788,70 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	24.086,26 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	19.289,84 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	3.321,44 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	485,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	343,41 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906	89.831,00 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	27,80 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	440,55 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	494,39 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	60,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	102,50 €	0,00 €
	71551000022	HG Budvanska rivijera 1-565/24 P 347/15/12 od 05.11.2018. G.2.br.873/19 od 20.06.23. =1.367.360,00 sa kamatom 2.629.910,73	0,09 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. građj.zemlj. za preduzetnike/	3.760,94 €	0,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	16.135,00 €
032001	43180000001	stipendije	0,00 €	150,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	154,30 €
			215.031,92 €	16.439,30 €

Prihodi i rashodi dana: 14/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opiš stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	221.485,80 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	54.903,85 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	13.716,88 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	14.018,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	323,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	923,34 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	35,85 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	413,15 €	0,00 €

	7152500000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	2.575,32 €	0,00 €
	7155100000	Ostali prihodi 6228	365,00 €	0,00 €
	7155100001	Ostali prihodi 6121	272,20 €	0,00 €
	7155100024	osiguranje - isplata za štete	1.795,62 €	0,00 €
			310.828,58 €	0,00 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	17.682,21 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti 8014	10.944,12 €	0,00 €
	7113200001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	23.071,62 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	6.798,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse 6777	221,00 €	0,00 €
	7136000000	Ostale takse	1.534,07 €	0,00 €
	7148900000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	7,00 €	0,00 €
	7148900002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	25,00 €	0,00 €
	7148900010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	58,74 €	0,00 €
	7152500000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	-4.237,39 €	0,00 €
	7155100000	Ostali prihodi 6228	100,00 €	0,00 €
	7155100001	Ostali prihodi 6121	239,10 €	0,00 €
	7155100103	Klasić Novak UZZ 1048/12 iznos 46393,16 dug na 31.12.2023.=16624,46	7.153,76 €	0,00 €
011001	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	543,00 €
011001	4142000001	Ugostiteljske usluge	0,00 €	3.637,20 €
011001	4711000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	3.800,00 €
014001	4127000011	komisije	0,00 €	2.600,00 €
014001	4127000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	1.208,22 €
021001	4149000009	ostalo	0,00 €	120,00 €
043001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	59,44 €
043001	4193000000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	349,56 €
044001	4193000000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	4.166,73 €
044001	46310000177	povraćaj prihoda	0,00 €	7.743,09 €
051001	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	0,00 €	9.559,00 €
051001	44120001032	Isaić Nikola,Sporazum 02-430/22-989/5 od 8.05.24. izuzimajje radi saob. u skladu sa DUP-om Buljarica	0,00 €	16.429,79 €
051001	44120001034	Belmont Developments Sporazum 02-430/23-991/44 od 9.05.24 izg. saob. u skladu sa LSL-om Velji kamen	0,00 €	43.409,11 €
051001	44130000029	GRADSKO PLIVALIŠTE- PIZANA	0,00 €	3.950,71 €
052001	41490000009	ostalo	0,00 €	330,11 €
062001	41910000000	ugovor o djelu	0,00 €	1.505,69 €
062001	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	0,00 €	194,31 €
			83.597,23 €	99.805,98 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	89.592,33 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti 8014	9.498,79 €	0,00 €

	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	2.262,47 €	0,00 €
	71175000000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	5.914,58 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	378,10 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	371,98 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	16,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	625,42 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	958,54 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	670,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	96,60 €	0,00 €
	71551001007	UZZ 11/2013 iznos 40500,00 dug na 31.12.2023=37700,00	400,00 €	0,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	15.097,54 €
021001	41490000009	ostalo	0,00 €	120,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	99,57 €
044001	41990000000	OSTALI IZDACI	0,00 €	400,00 €
051001	43265000000	Otpadne vode	0,00 €	133.333,00 €
051001	44120001035	Mont apcl,Pejaković Andrija ,Vušanović Luka i Momčilo i Janković Marko,Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024.god. izuz.radi sigr.sob.u skladiu sa LSL-om Skočićevojka	0,00 €	54.504,77 €
052001	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	0,00 €	3.407,27 €
062001	41490000009	ostalo	0,00 €	5.016,95 €
			110.784,81 €	211.979,10 €

Prihodi i rashodi dana: 17/05/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	15.858,16 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	45.844,66 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	16.042,48 €	0,00 €
	71175000000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	8.517,47 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	540,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	1.042,29 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	37,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	748,74 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	1.799,43 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	55,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	135,90 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/	2.208,88 €	0,00 €
	71551000055	uplate za troškove procjene zemljišta	120,00 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	76.947,76 €	0,00 €
011001	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj.	0,00 €	2.160,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	17.350,37 €

031001	41270000001	pomoč radnicima	0,00 €	900,00 €
042001	41990000000	OSTALI IZDACI	0,00 €	200,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	140,79 €
			169.897,77 €	20.751,16 €
Ukupni prihodi i rashodi od 13/05/2024 do 19/05/2024:			870 140,31 €	348 775,52 €