

Matija Mirocevic

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGOVICA

From: Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>
Sent: Tuesday, June 4, 2024 8:09 AM
To: Finansiranje
Cc: Slavko Djukanovic; Snezana Pesic; Nina Paovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije
Subject: Izvjestaj za period 27.05.2024-02.06.2024.godine - Lokalni izbori 2024 - Opština Budva
Attachments: analitička kartica PJ 27.05.-02.06.2024..pdf; analitička kartica TBR 27.05.-02.06.2024..pdf; dnevni izvodi 27.05.-02.06.2024..pdf

Primijeno:	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	03-01-	750/909		

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 27.05.2024.godine do 02.06.2024.godine. U ovom izvještaju nije evidentirana kao rashod prinudna naplata, naplaćena sa Glavnog računa trezora Opštine Budva, JI Branka Samardžić I-583/24 u iznosu od 293.456,16€ od 28.05.2024.godine.
S poštovanjem,

Andja Budimir

Opština Budva
Sekretarijat za finansije



Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27/05/2024 do 02/06/2024

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00241	28/05/2024	Budva otvoreni grad ZBB	47110000001	opštinska izborna komisija	530-458629-71	montenegro banka	1.918,81 €
00242	28/05/2024	montenegro banka	47110000001	opštinska izborna komisija	907-53001-03	montenegro banka	1.918,81 €
Ukupno na dan:					30/05/2024		3.837,22 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00243	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarina	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	19.428,89 €
00244	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.088,22 €
00245	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.763,53 €
00246	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.456,91 €
00247	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	162,18 €
00248	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	48,58 €
00249	31/05/2024	prilaz na porez	41150000000	Opštinski prilaz	510-8178009-29	ckb	108,85 €
00250	31/05/2024	Savez samo.službata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	15,31 €
00251	31/05/2024	univerzal capital	41910000000	ugovor o djelu	560	univerzal capital	27,60 €
00252	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	800,00 €
00253	31/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00254	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	717,20 €
00255	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	348,57 €
00256	31/05/2024	prilaz na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	25,11 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		28.488,95 €

Ukupno za organizaciju: 011001

32.326,17 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	12.378,80 €
00096	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.178,22 €

00087	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.486,44 €
00088	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	962,54 €
00089	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	73,72 €
00100	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	32,11 €
00101	31/05/2024	prerez na porez	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	117,64 €
00102	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	13,75 €
00103	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	13,39 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		17.254,61 €
Ukupno za organizaciju:					012001		17.254,61 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00291	31/05/2024	LD-banka, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.628,13 €
00292	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	624,53 €
00293	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.513,84 €
00294	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	586,07 €
00295	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	51,60 €
00296	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	19,56 €
00297	31/05/2024	prerez na porez	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	62,48 €
00298	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	5,67 €
00299	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	1,85 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		10.493,71 €
Ukupno za organizaciju:					013001		10.493,71 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00209	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00210	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00211	27/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €

00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00213	27/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00214	27/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00215	27/05/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00216	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00218	27/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00219	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00220	27/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00221	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00223	27/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00224	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00225	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00226	27/05/2024	LÖVCEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LÖVCEN BANKA	100,00 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	45,04 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	63,28 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	24,49 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,82 €
00228	27/05/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,51 €
Ukupno na dan:					29/05/2024		1.832,78 €

31/05/2024

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

00229	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarina	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	8.179,06 €
00230	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	437,00 €
00231	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.213,61 €
00232	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	469,82 €
00233	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	44,23 €
00234	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	15,88 €
00235	31/05/2024	prerez na poraz	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	43,72 €
00236	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	8,58 €
00237	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	2,79 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		8.414,49 €
Ukupno za organizaciju:					014001		10.247,27 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarina	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	5.392,42 €
00066	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	433,58 €
00067	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.068,70 €
00068	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	413,71 €
00069	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	36,86 €
00070	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	13,80 €
00071	31/05/2024	prerez na poraz	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	43,36 €
00072	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	7,90 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		7.410,33 €
Ukupno za organizaciju:					016001		7.410,33 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

28/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00148	24/05/2024	ADVOKAT DEJAN ČOŠOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	500,00 €
00149	24/05/2024	ADVOKAT DEJAN ČOŠOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	750,00 €
00150	24/05/2024	EDUCO CENTAR	41490000009	ostalo	510-14355-43	ckb	127,05 €

00151	24/05/2024	DORĐJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
00152	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	600,00 €
00153	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	600,00 €
00154	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
00155	24/05/2024	IUSTITIA advokatsko orlačko društvo Vladan Bojčić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-8008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
Ukupno na dan:					28/05/2024		6.497,05 €

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00156	27/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
Ukupno na dan:					29/05/2024		300,00 €

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	29/05/2024	DORĐJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
00159	29/05/2024	DORĐJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	550,00 €
Ukupno na dan:					30/05/2024		750,00 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00160	30/05/2024	montenegro banka	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	907-53001-03	montenegro banka	1.737,50 €
00161	31/05/2024	LD-banka, krediti, članarina	41110000000	Nelo zarade	111-222-333	Uplatni račun	17.307,82 €
00162	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni račun	1.369,60 €
00163	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni račun	3.428,10 €
00164	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni račun	1.328,35 €
00165	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni račun	117,95 €
00166	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni račun	44,27 €
00167	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	137,00 €
00168	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.lnv. i rekr. odm.zap.j-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	15,27 €
00169	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-18	ckb	15,12 €
00170	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	1.500,00 €
00171	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	1.575,00 €

00172	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4181	820-30000-74	Uplatni računi	360,76 €
00173	31/05/2024	prerez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4181	510-8178009-29	ckb	36,08 €
Ukupno na dan: 31/05/2024								28.968,82 €
Ukupno za organizaciju: 021001								35.615,87 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

28/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00925	27/05/2024	TENEGRO GROUP	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-95223-36	ckb	484,83 €
00926	27/05/2024	TENEGRO GROUP	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-95223-36	ckb	92,80 €
Ukupno na dan: 28/05/2024							577,63 €

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00930	28/05/2024	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.789,93 €
Ukupno na dan: 29/05/2024							2.789,93 €

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00931	28/05/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	381,15 €
00932	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	33,91 €
00933	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	65,82 €
00934	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	145,20 €
Ukupno na dan: 30/05/2024							626,08 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00937	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	50.397,64 €
00938	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.604,24 €
00939	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	9.722,38 €
00940	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	3.763,76 €
00941	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	434,94 €
00942	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	125,57 €
00943	31/05/2024	prerez na porez	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	260,52 €
00944	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekre. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	52,71 €
00945	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	31,42 €

00946	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	450,00 €
00947	31/05/2024	LOVCEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu	585-1-84	LOVCEN BANKA	450,00 €
00948	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
00949	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
00950	31/05/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu	535-1-78	PRVA BANKA	450,00 €
00951	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	263,95 €
00952	31/05/2024	pirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	26,40 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		69.933,53 €
Ukupno za organizaciju:					031001		73.927,17 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00498	28/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00499	28/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00500	28/05/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00501	28/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00502	28/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00503	28/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00504	28/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00505	28/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00506	28/05/2024	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00507	28/05/2024	zgrad banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	570	zgrad banka	500,00 €
Ukupno na dan:					29/05/2024		5.000,00 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00508	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Nelo zarade	111-222-333	Uplatni računi	21.930,89 €
00509	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarada	820-30000-74	Uplatni računi	1.784,49 €
00510	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.350,27 €
00511	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.684,10 €
00512	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	147,44 €
00513	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	58,18 €
00514	31/05/2024	pirez na porez	41150000000	Opštinski pirez	510-8178009-29	ckb	178,52 €
00515	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	12,44 €
00516	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	1,88 €
00517	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	3.000,00 €

00518	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	351,86 €
00519	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	35,20 €
Ukupno na dan:						31/05/2024		33.533,37 €
Ukupno za organizaciju:						032001		38.533,37 €

042001 Sekretarijat za privredu

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00059	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.948,68 €
00060	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zaradu	820-30000-74	Uplatni računi	1.841,02 €
00061	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.180,43 €
00062	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.618,34 €
00063	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	132,69 €
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	53,89 €
00065	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	184,15 €
00066	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.,inv. i rekr. odm.zap.j.	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	22,92 €
00067	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-18	ckb	27,03 €
Ukupno na dan:						31/05/2024	29.009,25 €
Ukupno za organizaciju:						042001	29.009,25 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

28/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00288	28/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000438	ckb	31,40 €
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €
Ukupno na dan:						28/05/2024	111,40 €

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00291	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000438	ckb	27,00 €

Ukupno na dan: 29/05/2024						27,00 €
---------------------------	--	--	--	--	--	---------

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00292	30/05/2024	CKB-PODGORICA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	95,23 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	27,19 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	27,19 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	33,40 €
Ukupno na dan: 30/05/2024							183,01 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00294	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	4111000000	Neto zarada	111-222-333	Uplatni računi	19.674,06 €
00295	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4112000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.744,29 €
00296	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.928,89 €
00297	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.520,95 €
00298	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica 4d	820-30000-74	Uplatni računi	125,32 €
00299	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	50,72 €
00300	31/05/2024	pirez na porez	4115000000	Opštinski preiz	510-8178009-29	ckb	174,47 €
00301	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap.j-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	10,26 €
00302	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	33,28 €
00303	31/05/2024	Hipotekarna banka	4191000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00304	31/05/2024	LOVCEN BANKA	4191000000	ugovor o djelu	565-1-84	LOVCEN BANKA	100,00 €
00305	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	23,46 €
00306	31/05/2024	pirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	2,34 €
00307	03/06/2024	CKB-PODGORICA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	248,69 €
Ukupno na dan: 31/05/2024							27.736,75 €
Ukupno za organizaciju: 043001							28.058,16 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00198	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3208-82	ckb	52,50 €
00199	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3208-82	ckb	162,71 €

00200	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	55,50 €
00201	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	53.685,10 €
00202	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	3.075,18 €
00203	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	10.411,89 €
00204	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	4.030,75 €
00205	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	427,58 €
00206	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	134,49 €
00207	31/05/2024	pirez na porez	41150000000	Opštinski pirez	510-8178009-29	ckb	307,62 €
00208	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	56,56 €
00209	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-18	ckb	20,72 €
00210	31/05/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-89	erste bank	500,00 €
00211	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	58,66 €
00212	31/05/2024	pirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	5,87 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		72.985,09 €
Ukupno za organizaciju:					044001		72.985,09 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

28/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00298	23/05/2024	montenegro banka	44120001036	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 Izgr. ul. Blizikuće	907-53001-03	montenegro banka	169,27 €
00299	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001036	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 Izgr. ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	169,27 €
00300	23/05/2024	erste bank	44120001038	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 Izgr. ul. Blizikuće	540-6201-89	erste bank	677,12 €
00302	23/05/2024	CLEAR CAPITAL	44120001037	CLEAR Capital 02-430/23-1271/36 od 13.05.2024 Izuzimanje radi izgradnje saobr. LSL Blizikuće	530-29910-08	NLB Banka	15.716,30 €
00304	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natašija i Pira Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgradnje ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €
00305	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natašija i Pira Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgradnje ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €

00308	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natalija i Pirs Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgradnje ul. Blizikuće	8999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €
00308	24/05/2024	SUN INVEST d.o.o. budva/	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	510-204353-21	ckb	2.904,00 €
00310	24/05/2024	RMA INŽENJERING	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	540-1014765	erste bank	363,00 €
Ukupno na dan: 28/05/2024							26.750,10 €

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00312	28/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	560-0000000000062-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	380,31 €
00313	28/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	560-0000000000062-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	141,88 €
Ukupno na dan: 29/05/2024							622,19 €

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00315	28/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001039	Markičević Dragana i Antonijević Snežana 02-430/23-1271/37 od 16.05.2024 izuzimanje radi izgradnje saobr. u skladu sa LSL-om Blizikuće	8999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.129,48 €
00316	28/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001039	Markičević Dragana i Antonijević Snežana 02-430/23-1271/37 od 16.05.2024 izuzimanje radi izgradnje saobr. u skladu sa LSL-om Blizikuće	8999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.129,48 €
00318	28/05/2024	NLB Banka	44120001040	Špadijer Aleksandar Sporazum 02-430/23-376/12 od 17.05.2024 izgradnja saobr. u skladu sa LSL-om Skočidevojka	530-1-10	NLB Banka	11.573,54 €
00322	28/05/2024	ckb	44120001042	Delibašić Branka koju zastupa D. Danilo 02-430/23-1271/28-1 od 31.05.2024 izuzimanje Blizikuća	510-0-40	ckb	9.071,68 €
00324	29/05/2024	BOREXPORT	44120001043	BOREXPORT Sporazum 02-430/23-376/13 od 24.05.2024, izuzimanje za saob. Skočidevojka	35170003005284300195	ino-banke, swift, devizno plaćanje	12.266,75 €
00325	29/05/2024	montex elektronika	44150000000	Izdaci za opremu	510-00000000002116-94	ckb	5.653,60 €
00327	29/05/2024	montenegro banka	44120001044	Stijepović Miloš 02-430/23-1408/5 od 28.05.2024 izuzimanje za saobr. Buljarica	907-53001-03	montenegro banka	21.051,70 €
Ukupno na dan: 30/05/2024							75.876,13 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00320	28/05/2024	montenegro banka	44120001041	Mitrović Gregory-Milica 02-430/23-557/35 izuzimanje iz saob. u skladu sa UP ETK Crvena glavica	907-53001-03	montenegro banka	1.211,53 €
00328	30/05/2024	OPREMA DOO	44150000000	Izdaci za opremu	510-2039-34-	ckb	1.822,60 €
00336	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarina	41110000000	Nelo zarada	111-222-333	Uplatni računi	22.641,66 €

00337	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.676,26 €
00338	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.460,79 €
00339	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.726,92 €
00340	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -do	820-30000-74	Uplatni računi	162,18 €
00341	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	57,55 €
00342	31/05/2024	prerez na porez	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	167,53 €
00343	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	11,76 €
00344	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	22,92 €
00345	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	500,00 €
00346	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	400,00 €
00347	31/05/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu	535-1-76	PRVA BANKA	500,00 €
00348	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00349	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00350	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	340,22 €
00351	31/05/2024	prerez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	34,03 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		37.036,16 €
Ukupno za organizaciju:					051001		140.184,57 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00789	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	9.186,00 €
00790	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	3.836,35 €
00794	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	14.690,24 €
00795	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	14.324,30 €
00801	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
00802	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
00803	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	116,50 €
00804	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
00805	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
00806	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €

00807	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	91,50 €
00808	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	94,50 €
00810	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	93,00 €
00811	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	228,00 €
00812	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	76,20 €
00813	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	178,50 €
00814	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	159,00 €
00815	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	74,40 €
00816	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	37,20 €
00817	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	10,20 €
00818	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	137,20 €
00819	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	22,20 €
00820	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	172,00 €
00821	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	51,00 €
00822	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	91,50 €
00823	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	218,70 €
00824	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	1.020,40 €
Ukupno na dan:					29/05/2024		47.394,89 €

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00809	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVCEN BANKA	90,00 €
00826	29/05/2024	KLASA	41510000003	tekuće održavanje	565-21243-87	LOVCEN BANKA	48.241,59 €
00827	29/05/2024	KORIJA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.840,00 €
00828	29/05/2024	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.791,60 €
00829	29/05/2024	montenegro banka	41410000001	pravljanje rashoda za službeni put	907-53001-03	montenegro banka	226,48 €
Ukupno na dan:					30/05/2024		58.189,67 €

31/05/2024

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

00831	30/05/2024	GD	41490000009	ostalo	520-42947-50	Hipotekarna banka	29.040,00 €
00832	30/05/2024	SANITEKO	41510000003	tekuće održavanje	510-3337-20	ckb	3.321,45 €
00833	30/05/2024	PROGRESS COMPANY	41510000003	tekuće održavanje	565-2305-59	LOVCEN BANKA	5.974,38 €
00835	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVCEN BANKA	14.355,88 €
00836	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVCEN BANKA	6.199,37 €
00837	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVCEN BANKA	10.000,00 €
00838	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVCEN BANKA	10.000,00 €
00839	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	31.398,75 €
00840	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.497,84 €
00841	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	6.217,63 €
00842	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	2.407,02 €
00843	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	213,78 €
00844	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	80,35 €
00845	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	249,83 €
00846	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	49,42 €
00847	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	21,90 €
00848	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	100,00 €
00849	31/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00850	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00851	31/05/2024	ersta bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	ersta bank	300,00 €
00852	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00853	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00854	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00855	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	222,93 €
00856	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	22,29 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		124.172,92 €
Ukupno za organizaciju:					052001		229.757,48 €

053001 SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Ime banke	Iznos
00043	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.084,62 €
00044	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	491,15 €
00045	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.389,67 €

00046	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	537,98 €
00047	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	51,50 €
00048	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	17,97 €
00049	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	49,11 €
00050	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.lnv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	6,73 €
00051	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	7,37 €
00052	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	800,00 €
00053	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	125,75 €
00053	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	171,88 €
00054	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	12,58 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		10.846,39 €
Ukupno za organizaciju:					053001		10.846,39 €

061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00054	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.904,57 €
00055	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.544,20 €
00056	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.117,93 €
00057	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.594,13 €
00058	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	147,44 €
00059	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	53,17 €
00060	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	154,45 €
00061	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.lnv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	38,01 €
00062	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	2,88 €
00063	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	350,00 €
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	61,78 €
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	22,85 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		28.991,17 €
Ukupno za organizaciju:					061001		28.991,17 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banka	Iznos
00067	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	12.587,32 €
00068	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.071,70 €
00069	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.505,56 €
00070	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	969,96 €
00071	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	81,09 €
00072	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	32,36 €
00073	31/05/2024	pirez na porez	41150000000	Opštinski pirez	510-8178009-29	ckb	107,23 €
00074	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	17,17 €
00075	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	3,24 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		17.375,63 €
Ukupno za organizaciju:					062001		17.375,63 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banka	Iznos
00075	30/05/2024	PRINT ADRIA	41310000011	stari inventar	520-43548-90	Hipotekarna banka	3.158,10 €
Ukupno na dan:					30/05/2024		3.158,10 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banka	Iznos
00076	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	72.729,54 €
00077	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	6.647,88 €
00078	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	14.560,72 €
00079	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	5.636,62 €
00080	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	457,05 €
00081	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	188,06 €
00082	31/05/2024	pirez na porez	41150000000	Opštinski pirez	510-8178009-29	ckb	665,00 €
00083	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	74,50 €
00084	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	81,69 €
00085	31/05/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	450,00 €

00086	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41810000011	porez i doprinos ug. o djelu	4181	820-30000-74	Uplatni račun	52,79 €
00087	31/05/2024	prirez na porez	41810000011	porez i doprinos ug. o djelu	4181	510-8178009-29	ckb	5,28 €
Ukupno na dan:						31/05/2024		101.529,23 €
Ukupno za organizaciju:						071001		104.687,33 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00043	27/05/2024	ONE Cma Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
00044	27/05/2024	ZVIS	44150000000	izdaci za opremu	530-4461-16	montenegro banka	960,00 €
Ukupno na dan:						29/05/2024	1.764,65 €

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00045	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni račun	5.611,93 €
00046	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni račun	463,47 €
00047	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni račun	1.114,43 €
00048	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni račun	431,42 €
00049	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni račun	36,86 €
00050	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni račun	14,39 €
00051	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	48,35 €
00052	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	12,26 €
Ukupno na dan:						31/05/2024	7.731,11 €
Ukupno za organizaciju:						081001	9.495,78 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00134	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni račun	106.812,46 €
00135	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni račun	10.109,28 €
00136	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni račun	21.447,61 €
00137	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni račun	13.981,46 €
00138	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni račun	8.303,10 €
00139	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni račun	648,71 €

00140	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZAI DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	276,56 €
00141	31/05/2024	pirez na porez	41150000000	Opštinski pirez	510-8178009-29	ckb	1.011,21 €
00142	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	134,27 €
Ukupno na dan:					31/05/2024		162.724,68 €
Ukupno za organizaciju:					091001		162.724,68 €
Total:							1.059.823,99 €