

Matija Mirocevic

CRNA GORA

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

From: Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>
Sent: Monday, July 1, 2024 9:49 AM
To: Finansiranje
Cc: Slavko Djukanovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije; Snezana Pesic; Nina Paovic
Subject: Izvjestaj za period 24.06.2024-26.06.2024.godine - Lokalni izbori 2024 - Opština Budva
Attachments: analitička kartica PJ 24.06.-26.06.2024..pdf; analitička kartica TBR 24.06.-26.06.2024..pdf; dnevni izvodi 24.06.-26.06.2024..pdf

Imjeno:	02-07-2024	Prilog	Vrijednost
Arg. jed.	Broj		
03-01	750	1027	

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 24.06.2024.godine do 26.06.2024.godine

S poštovanjem,

Andja Budimir

Opština Budva
Sekretarijat za finansije



Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 24/06/2024 do 26/06/2024

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

24/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00281	19/06/2024	Organizacija boraca NOR-a	47110000016	transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj	530-12938-96	montenegro banka	500,00 €
00282	19/06/2024	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00283	19/06/2024	NLB Banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00285	19/06/2024	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebna namjena	510-205877-08	ckb	20,00 €
00286	19/06/2024	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	565-8279-82	LOVCEN BANKA	412,00 €
00287	19/06/2024	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	565-8279-82	LOVCEN BANKA	309,00 €
00288	19/06/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37681-62	ckb	60,00 €
Ukupno na dan:					24/06/2024		1.901,00 €

25/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00292	24/06/2024	ckb	47110000011	tekuća kultura i sport	510-0-40	ckb	1.000,00 €
00293	24/06/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	1.000,00 €
Ukupno na dan:					25/06/2024		2.000,00 €

26/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00289	24/06/2024	Hipotekarna banka	47110000003	pomoć	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00290	24/06/2024	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	500,00 €
00291	24/06/2024	Manastir svetog Spiridona	47110000014	pomoć vjerskim objektima	530-26125-26	NLB Banka	300,00 €
Ukupno na dan:					26/06/2024		1.300,00 €

Ukupno za organizaciju: 011001 5.201,00 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

25/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00183	17/06/2024	VIŠI SUD PODGORICA	41490000009	ostalo	510-204168-97	ckb	100,00 €
00184	24/06/2024	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00185	24/06/2024	KNEŽEVIĆ DALIBOR NOTAR	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-14045-38	Hipotekarna banka	55,00 €
00186	24/06/2024	KNEŽEVIĆ DALIBOR NOTAR	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-14045-38	Hipotekarna banka	665,50 €
Ukupno na dan:					25/06/2024		3.240,50 €

Ukupno za organizaciju: 021001 3.240,50 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

24/06/2024

Br. nalogu	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01035	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	221,75 €
01036	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	221,75 €
01037	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	217,15 €
01038	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	217,15 €
01039	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	219,71 €
01040	19/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija Aeh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zepad banka	129,93 €
01041	19/06/2024	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	2.263,70 €
01042	19/06/2024	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	2.487,55 €
01043	19/06/2024	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	965,70 €
01044	19/06/2024	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	1.312,60 €
01045	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.191,22 €
01046	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
01047	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
01048	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
01049	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
01050	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,04 €
01051	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
01052	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
01053	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
01054	19/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	228,43 €
01094	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,89 €
Ukupno na dan: 24/06/2024							11.678,61 €

25/06/2024

Br. nalogu	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01056	24/06/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.768,70 €

01057	24/06/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVCEN BANKA	9.768,70 €
01059	24/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	767,92 €
01060	24/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	767,92 €
Ukupno na dan:					25/06/2024		21.073,24 €

26/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01061	24/06/2024	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	510-93433-71	ckb	17,45 €
01062	24/06/2024	GPS Montenegro	41490000009	ostalo	510-0000000102727-28	ckb	143,75 €
01063	24/06/2024	PREDUZETNIK VLADIMIR CIGMIL	41530000000	Tekuća održavanje opreme	530-166240-67	montenegro banka	210,00 €
01064	24/06/2024	PREDUZETNIK VLADIMIR CIGMIL	41530000000	Tekuća održavanje opreme	530-166240-67	montenegro banka	130,00 €
01065	24/06/2024	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	510-93433-71	ckb	39,30 €
01066	24/06/2024	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	510-93433-71	ckb	59,93 €
01067	24/06/2024	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	510-93433-71	ckb	51,60 €
01068	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01069	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
01070	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01071	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01072	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,82 €
01073	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,05 €
01074	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01075	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
01076	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	5,27 €
01077	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01078	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,22 €
01079	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,75 €
01080	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01081	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
01082	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	193,45 €
01083	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	10,89 €
-	-	-	-	-	-	-	-

01084	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	12,11 €
01085	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	6,48 €
01086	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	129,53 €
01087	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,08 €
01088	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	3,82 €
01089	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,98 €
01090	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	44,40 €
01091	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
Ukupno na dan:					26/06/2024		1.078,54 €
Ukupno za organizaciju:					031001		33.830,38 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

24/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00342	24/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	48,73 €
Ukupno na dan:					24/06/2024		48,73 €

25/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00344	25/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	12,40 €
Ukupno na dan:					25/06/2024		12,40 €

26/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00345	26/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	14,60 €
Ukupno na dan:					26/06/2024		14,60 €
Ukupno za organizaciju:					043001		75,73 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

24/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00399	18/06/2024	elmos	44120001018	ELMOS 02-2732/4-19 od 5.11.2020/anex I,II III 02-2732/10-19 proširenje zaobilaznice S19 S49 i izg.trafost. TS K1 DUP-Dubovica veza 05-U-56/1 od 2.09.2010	520-172710-22	Hipotekarna banka	38.215,30 €

00401	20/06/2024	RMAINŽENJERING	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	540-1014765	erste bank	363,00 €
00402	20/06/2024	MZ PRIJEVOR I SEOČE	44130000004	pomoć mjesnim zajednicama	520-15444-12	Hipotekarna banka	30.000,00 €
00405	21/06/2024	OTPADNE VODE DOO	43265000000	otpadna voda	530-54275-51	montenegro banka	133.333,00 €
Ukupno na dan: 24/06/2024							199.911,30 €

26/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00407	24/06/2024	LOVČEN BANKA	44120001049	Šaripova Tatjana 02-430/22-1525/11 od 11.06.2024 =17353,84, izuzanje Dubovica	565-1-84	LOVČEN BANKA	17.353,84 €
00409	24/06/2024	ckb	44120001050	Jovanović Nada 02-430/22-988/7 od 29.05.2024.god. Izgradnja saobr. u skladu sa DUPO-om Buljarica	510-0-40	ckb	18.993,84 €
Ukupno na dan: 26/06/2024							36.347,68 €
Ukupno za organizaciju: 051001							236.258,98 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

24/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00970	20/06/2024	VELETEX	41510000003	tekuće održavanje	565-562-50	LOVČEN BANKA	247,00 €
00972	20/06/2024	GDI	41490000009	ostalo	520-42947-50	Hipotekarna banka	59.991,80 €
Ukupno na dan: 24/06/2024							60.238,80 €

26/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00973	24/06/2024	Asfalt beton gradnja	41510000003	tekuće održavanje	530-53510-18	montenegro banka	4.827,90 €
00974	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	11,67 €
00975	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00976	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	52,74 €
00977	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	5,30 €
00978	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	26,48 €
00979	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	6,53 €
00980	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00981	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,31 €
00982	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,14 €
00983	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	4,64 €

00984	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,97 €
00985	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,53 €
00986	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,42 €
00987	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,55 €
00988	24/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,70 €
Ukupno na dan:					26/06/2024		4.995,58 €
Ukupno za organizaciju:					052001		65.234,38 €
Total:							343.840,98 €

Analitička kartica

za period od 24/06/2024 do 26/06/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 47110000003 pomoć

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	19/06/2024	24/06/2024	00282	01	47110000003	NLB Banka	530-1-10	300,00 €	0,00 €
011001	24/06/2024	26/06/2024	00289	01	47110000003	Hipotekarna banka	607-52001-93	500,00 €	0,00 €
011001	24/06/2024	26/06/2024	00290	01	47110000003	ekb	510-0-40	500,00 €	0,00 €

1.300,00 € 0,00 €

SALDO: 1.300,00 €

Stavka budžeta: 47110000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	19/06/2024	24/06/2024	00283	01	47110000009	NLB Banka	530-1-10	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 47110000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	24/06/2024	25/06/2024	00292	01	47110000011	ekb	510-0-40	1.000,00 €	0,00 €
011001	24/06/2024	25/06/2024	00293	01	47110000011	NLB Banka	530-1-10	1.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 47110000014 pomoć vjerskim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	24/06/2024	25/06/2024	00291	01	47110000014	Manastir svetog Spiridona	530-28125-28	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	19/06/2024	24/06/2024	00251	01	4711000016	Organizacija boraca NOR-a	530-12938-96	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

4.400,00 € 0,00 €

TOTAL: 4.400,00 €

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2024

za period od 24/06/2024 do 26/06/2024

Prihodi i rashodi dana: 24/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	10.370,69 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	152.676,93 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	35.006,76 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	6.683,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	540,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	606,94 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	35,50 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	1.361,32 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	4.213,09 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	720,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	180,70 €	0,00 €
	71551000006	ostali prihodi	2.383,94 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	1.100,00 €	0,00 €
011001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	20,00 €
011001	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	0,00 €	60,00 €
011001	41490000009	ostalo	0,00 €	721,00 €
011001	47110000003	pomoć	0,00 €	300,00 €
011001	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	0,00 €	300,00 €
011001	47110000016	transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj,	0,00 €	500,00 €
031001	41340000002	el. energija	0,00 €	3.427,62 €
031001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7.029,55 €
031001	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	0,00 €	1.221,44 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	46,73 €
051001	43265000000	Otpadne vode	0,00 €	133.333,00 €
051001	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	0,00 €	363,00 €
051001	44120001018	ELMOS 02-2732/4-19 od 5.11.2020/aucx I,III III 02-2732/10-19 proširenje zaobilaznice S19 S49 i izg.trafost. TS K1 DUP-Dubovica veza 05-U-56/1 od 2.09.2010	0,00 €	36.215,30 €
051001	44130000004	pomoć mjesnim zajednicama	0,00 €	30.000,00 €
052001	41490000009	ostalo	0,00 €	59.991,80 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	247,00 €
			215.879,42 €	273.778,44 €

Prihodi i rashodi dana: 25/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	21.427,91 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	79.130,53 €	0,00 €

	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	12.966,62 €	0,00 €
	71175000000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	1.002,57 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	347,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	1.282,46 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica 23906	128.894,54 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	18,60 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	240,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	2.799,72 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	65,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	302,50 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgt. gradj.zemlj. za preduzetnike/	3.760,12 €	0,00 €
011001	47110000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	2.000,00 €
021001	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	3.140,50 €
021001	41490000009	ostalo	0,00 €	100,00 €
031001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	21.073,24 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,40 €
			252.237,57 €	26.326,14 €

Prihodi i rashodi dana: 26/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	117.357,23 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	104.684,44 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	7.094,48 €	0,00 €
	71175000000	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	1.771,97 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	273,35 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	919,14 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	80,00 €	0,00 €
	71489000007	Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično na opštinskim i nekategorisanim putevima 62324	1.235,50 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	2.132,10 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	1.558,26 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	20,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	111,70 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	831,00 €	0,00 €
011001	47110000003	pomoć	0,00 €	1.000,00 €
011001	47110000014	pomoć vjerskim objektima	0,00 €	300,00 €
031001	41340000002	el. energija	0,00 €	426,51 €
031001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	168,28 €
031001	41490000009	ostalo	0,00 €	143,75 €

031001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	340,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	14,60 €
051001	44120001049	Sharipova Tatiana 02-430/22-1525/11 od 11.06.2024 =17353,84, izuzimanje Dubovica	0,00 €	17.353,84 €
051001	44120001050	Jovanović Nada 02-430/22-989/7 od 29.05.2024.god. izgradnja saobr. u skladu sa DUPO-om Buljarica	0,00 €	18.993,84 €
052001	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	0,00 €	167,68 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	4.827,90 €
			238.069,17 €	43.738,40 €
Ukupni prihodi i rashodi od 24/06/2024 do 26/06/2024:			706 186,16 €	343 840,98 €