

Matija Mirocevic

Crna Gora

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

From: Andja Budimir <andja.budimir@budva.me>
Sent: Monday, June 10, 2024 12:39 PM
To: Finansiranje
Cc: Slavko Djukanovic; Kabinet Agencije za sprječavanje korupcije; Snezana Knezevic; Nina Paovic
Subject: Izvjestaj za period 03.06.2024-10.06.2024.godine - Lokalni izbori 2024 - Opština Budva
Attachments: analitička kartica PJ 03.06.-09.06.2024..pdf; analitička kartica TBR 03.06.-09.06.2024..pdf; dnevni izvodi 03.06.-09.06.2024..pdf

Primljeno	11-06-2024		
Org. jed.	Brčj	Prilog	Vrijednost
03-01-	750	945	

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 03.06.2024.godine do 09.06.2024.godine

S poštovanjem,

Anđa Budimir

Opština Budva
Sekretarijat za finansije



Analička kartica potrošačkih jedinica

za period od 03/06/2024 do 09/06/2024

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00257	31/05/2024	montenegro banka	47110000003	pomoć	907-53001-03	montenegro banka	1,000,00 €
00258	31/05/2024	montenegro banka	47110000011	tekuća kultura i sport	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00259	31/05/2024	erste bank	47110000011	tekuća kultura i sport	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00260	31/05/2024	montenegro banka	47110000011	tekuća kultura i sport	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		1,300,00 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00200	09/05/2024	ŠKOLA GOLMANA VIKTORIJA	47110000011	tekuća kultura i sport	540-32160725-87	erste bank	300,00 €
00261	05/06/2024	LOVCEN BANKA	41881000006	585-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	907-56501-76	LOVCEN BANKA	2,00 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		302,00 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00262	05/06/2024	LOVCEN BANKA	47110000011	tekuća kultura i sport	565-1-84	LOVCEN BANKA	500,00 €
00269	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	108,00 €
00270	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni račun	57,04 €
00271	05/06/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,33 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		667,37 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00263	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	47110000011	tekuća kultura i sport	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00264	05/06/2024	erste bank	47110000012	tekuća rezerva i stalna rezerva	540-6201-69	erste bank	1,000,00 €
00265	05/06/2024	Srednja škola "Danilo KG" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/	47110000009	tekuća obrazovanja 4312	530-51844-87	NLB Banka	500,00 €
00268	05/06/2024	Hipotekarna banka	47110000003	pomoć	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00267	05/06/2024	Hipotekarna banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	907-52001-93	Hipotekarna banka	157,50 €
00268	05/06/2024	erste bank	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	540-6201-69	erste bank	157,50 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		2.615,00 €
Ukupno za organizaciju:					011001		4.884,37 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00104	05/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00105	05/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	250,00 €
00106	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00107	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00108	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00109	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	250,00 €
00110	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	250,00 €
00111	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00112	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00113	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00114	05/06/2024	LOVCEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVCEN BANKA	250,00 €
00115	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	624,94 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	634,37 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	245,55 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	8,16 €
00117	05/06/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	62,54 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		4.975,56 €
Ukupno za organizaciju:					012001		4.975,56 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00300	03/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	354,92 €
00301	03/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	233,53 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		588,45 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00302	03/06/2024	banke, uplata po spisku	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	55-85-99	Uplatni računi	11.215,00 €
00303	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41260000001	porezi odborničke plate	820-30000-74	Uplatni računi	195,50 €
00304	03/06/2024	prerez na porez	41260000001	porezi odborničke plate	510-8178009-29	ckb	19,55 €
00305	03/06/2024	LOVCEN BANKA	41260000002	odbornici vjenčanja	565-1-84	LOVCEN BANKA	150,00 €
00306	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00307	03/06/2024	ckb	41260000002	odbornici vjenčanja	510-0-40	ckb	100,00 €
00308	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00309	03/06/2024	LOVCEN BANKA	41260000002	odbornici vjenčanja	565-1-84	LOVCEN BANKA	150,00 €

00310	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbomci vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00311	03/06/2024	Hipotekarna banka	41260000002	odbomci vjenčanja	907-52001-83	Hipotekarna banka	50,00 €
00312	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbomci vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00313	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbomci vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		12.530,05 €
Ukupno za organizaciju:					013001		13.218,50 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00073	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00074	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00075	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00076	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00078	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00079	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	323,75 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	334,55 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	129,50 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	4,30 €
00081	06/06/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8176009-28	ckb	32,40 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.624,50 €
Ukupno za organizaciju:					016001		2.624,50 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00174	04/06/2024	EDUCO CENTAR	41490000009	ostalo	510-14355-43	ckb	36,30 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		36,30 €
Ukupno za organizaciju:					021001		36,30 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00936	31/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-88	montenegro banka	0,03 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		0,03 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00954	04/06/2024	montenegro banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €

00955	04/06/2024	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	150,00 €
00956	04/06/2024	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	100,00 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	75,53 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	78,05 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	30,21 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	1,01 €
00958	04/06/2024	prerez na porez	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-8178009-29	ckb	7,56 €
00959	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00960	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00961	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00962	04/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	50,00 €
00963	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00964	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00965	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	75,53 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	78,05 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	30,24 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,98 €
00967	04/06/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	7,56 €
00968	04/06/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00969	04/06/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	310,00 €
00970	04/06/2024	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	420,00 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	188,26 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	195,59 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	75,71 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	2,52 €
00972	04/06/2024	prerez na porez	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	18,83 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.443,43 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla. konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00974	05/06/2024	Interesta	41310000008	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	668,48 €
00975	05/06/2024	Interesta	41310000008	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	578,24 €
00976	05/06/2024	Interesta	41310000008	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	774,62 €

00978	05/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje / reg./	570-1110018321-04	zapad banka	244,30 €
00979	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	65,82 €
00980	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	145,20 €
00981	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	29,42 €
01003	10/06/2024	JAZEXPRESS	41350000000	Rashodi za gorivo	570-1110018321-04	zapad banka	347,20 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		2.852,28 €
Ukupno za organizaciju:					031001		5.285,74 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00520	31/05/2024	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	88.000,00 €
00521	31/05/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	34.000,62 €
00522	31/05/2024	Mediterranski sportski centar	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	530-53529-58	montenegro banka	59.952,31 €
00523	31/05/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	38.222,36 €
00524	31/05/2024	biseri JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET. I TEŠ. U RAZVOJU	43261000000	DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SM. U RAZV.	510000000020121041	ckb	16.009,07 €
00525	31/05/2024	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	565-8166-33	LOVCEN BANKA	4.500,00 €
00526	31/05/2024	Crveni krst	43190000000	Ostali transferi institucijama	565-8166-33	LOVCEN BANKA	1.250,00 €
00527	31/05/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	99.993,97 €
00528	31/05/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	30.908,87 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		370.835,20 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00529	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00530	31/05/2024	LOVCEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVCEN BANKA	500,00 €
00531	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00532	31/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00533	31/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	500,00 €
00534	31/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00535	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00536	31/05/2024	LOVCEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVCEN BANKA	500,00 €
00537	31/05/2024	LOVCEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVCEN BANKA	500,00 €
00538	31/05/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00539	03/06/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	60.000,00 €
00540	03/06/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	15.000,00 €
00541	03/06/2024	STRELJACKI KLUB BUDVA	43131000090	STRELJACKI KLUB BUDVA	510-166427-18	ckb	3.080,00 €

00542	03/06/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	8.000,00 €
00543	03/06/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	25.000,00 €
00544	03/06/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	65.000,00 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		181.080,00 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00546	04/06/2024	NVO PLAZA JAZ	46310024417	ob. 417	565-2594-65	LOVČEN BANKA	35.000,00 €
00548	04/06/2024	JAZ MRČEVO POLJE	46310024417	ob. 417	520-23898-64	Hipotekarna banka	35.000,00 €
00550	04/06/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	610-375-79	ckb	406,20 €
00552	04/06/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	610-375-79	ckb	612,77 €
00553	04/06/2024	ADDIKO BANKA	43160000001	stipendije	907-555-01-6900000000	hpo alpe adria - ADDICO	460,00 €
00554	04/06/2024	CKB-PODGORICA	43160000001	stipendije	510-000000000000-40	ckb	1.940,00 €
00555	04/06/2024	erste bank	43160000001	stipendije	540-06201-69	erste bank	1.700,00 €
00556	04/06/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	stipendije	520-700-12	Hipotekarna banka	2.660,00 €
00557	04/06/2024	LOVČEN BANKA	43160000001	stipendije	565-160000000008674	LOVČEN BANKA	870,00 €
00558	04/06/2024	MONTENEGRO BANKA	43160000001	stipendije	530-01-10	montenegro banka	4.390,00 €
00559	04/06/2024	Univerzal capital banka	43160000001	stipendije	560-1-18	UNIVERSAL CAPITAL BAN	370,00 €
00560	04/06/2024	PRVA BANKA	43160000001	stipendije	535-1-78	PRVA BANKA	150,00 €
00561	04/06/2024	montenegro extrema production	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-168381-22	ckb	23.000,00 €
Ukupno na dan:					05/06/2024		106.558,97 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00562	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00563	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00564	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00565	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00566	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00567	04/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	150,00 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	21,58 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	22,30 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	8,63 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,29 €
00569	04/06/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,16 €
00570	04/06/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	41270000011	komisije	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	150,00 €
00571	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00572	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €

00573	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisija	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00574	04/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisija	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00575	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisija	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	161,85 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	167,25 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,75 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,15 €
00577	04/06/2024	prerez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,20 €
00582	06/06/2024	NVO VAZDUHOPLOVNO RAZVOJNI CENTAR	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-169403-14	ckb	11.928,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		14.185,16 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00580	05/06/2024	NVO Kulturni centar "Stara Budva"	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	530-52072-64	montenegro banka	4.635,00 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		4.635,00 €
Ukupno za organizaciju:					032001		677.304,33 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00317	03/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000438	ckb	58,50 €
00318	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000002085	ckb	2,00 €
00319	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000242	ckb	3,00 €
00320	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	7,00 €
00321	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	25,13 €
00322	04/06/2024	MUP RCG	41110000000	Neto zarada	840-80-82	Uplatni računi MUP	90,00 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		185,63 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00325	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000438	ckb	38,60 €
00326	05/06/2024	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-56501-78	LOVCEN BANKA	2,00 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		38,60 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00324	04/06/2024	S2B software 2 business	41930000000	Izrada i održavanje softvera	510-10010-80	ckb	349,56 €
00327	05/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	21,80 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		371,36 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00308	03/06/2024	Hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00309	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00310	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00311	03/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00312	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00313	03/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00314	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	291,48 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	310,29 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	120,12 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	4,02 €
00316	03/06/2024	prilaz na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	29,16 €
00328	06/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	29,20 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.184,27 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00329	07/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	8,60 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		8,60 €
Ukupno za organizaciju:					043001		2.788,46 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00213	05/06/2024	Advokat Mlađić Dražen	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-22940-63	montenegro banka	484,00 €
00214	05/06/2024	Reževići DOO	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	510-17374-07	ckb	400,00 €
00215	05/06/2024	ADVOKAT ČULAFIĆ DANILO	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	520-37519-38	Hipotekarna banka	363,00 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		1.247,00 €
Ukupno za organizaciju:					044001		1.247,00 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00330	30/05/2024	NLB Banka	44120001045	Nikdanović Milica I Petrović Sonja, Sporazum 02-430/23-557/40 od 27.05.2024 Izgr.saobraćajnice "Crvena glavica"	530-1-10	NLB Banka	12.981,13 €
00331	30/05/2024	hpo alpe adria - ADDICO	44120001045	Nikdanović Milica I Petrović Sonja, Sporazum 02-430/23-557/40 od 27.05.2024 Izgr.saobraćajnice "Crvena glavica"	807-55501-69	hpo alpe adria - ADDICO	12.981,13 €
00333	30/05/2024	NLB Banka	44120001046	Đurašević Zoran 02-430/23-991/48 od 28.05.2024 Izuzimanje radi izgradnje sobr. Veli Kamen	530-1-10	NLB Banka	2.569,01 €
00335	30/05/2024	Ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001047	Baraba Marin, Sporazum 02-430/23-1271/39 od 28.05.2024.god. Izgradnja saob. "Bilzikuće"	8999	Ino-banke, swift, devizno plaćanje	6.751,18 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		35.282,43 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00352	05/06/2024	BEMAX	44120000064	rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte	560-0000000000768-51	LOVCEN BANKA	651.229,10 €
00353	05/06/2024	CONSIG	44130000005	dnevni centar	565-4675-30	LOVCEN BANKA	847,00 €
00355	05/06/2024	V.A.S. INVEST	46310001001	V.A.S INVESTMENT DOO 02-2172/13-18 od 5.06.2019.god. ZP-TN Smokvica=1529202,00	530-7283-88	montenegro banka	206.464,60 €
00357	05/06/2024	OSMI RED- D	44150000000	Izdaci za opremu	540-783-27	ersta bank	41.745,00 €
00359	05/06/2024	GENESIS PROJECT	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	510-23221-23	ckb	2.359,50 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		902.645,20 €
Ukupno za organizaciju:					051001		937.927,63 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00857	31/05/2024	OGRADNI SISTEMI MIVA	41510000003	Izkuće održavanje	565-12501-26	LOVCEN BANKA	4.573,80 €
00858	31/05/2024	OGRADNI SISTEMI MIVA	41510000003	Izkuće održavanje	565-12501-26	LOVCEN BANKA	1.573,00 €
00860	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVCEN BANKA	92.382,12 €
00861	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVCEN BANKA	28.448,92 €
00863	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVCEN BANKA	12.402,50 €
00864	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVCEN BANKA	10.000,00 €

00865	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVCEN BANKA	726,00 €
00866	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVCEN BANKA	484,00 €
Ukupno na dan: 03/06/2024							150.570,34 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00867	03/06/2024	SBCC	41510000004	čišćenje kanala 052	530-29327-11	NLB Banka	19.965,00 €
00868	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	13,11 €
00869	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	1.053,50 €
00870	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	2.983,52 €
00871	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	177,55 €
00872	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	1.604,85 €
00873	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	151,02 €
00874	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	161,28 €
00875	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	468,35 €
00876	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	95,38 €
00877	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	246,99 €
00878	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	20.100,29 €
Ukupno na dan: 04/06/2024							47.020,84 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00880	04/06/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVCEN BANKA	41.563,69 €
00881	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	83,87 €
00882	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	37,87 €
00883	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	10,46 €
00884	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00885	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,06 €
00886	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	8,64 €

00887	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	24,16 €
00888	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	9,27 €
00889	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	5,44 €
00890	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	6,94 €
00891	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	4,23 €
00892	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	5,12 €
00893	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	8,41 €
00894	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	7,01 €
00895	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3018-52	nikšićka banka	0,85 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		41.783,87 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla. konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00859	31/05/2024	KORITA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.508,48 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		4.508,48 €
Ukupno za organizaciju:					052001		243.883,51 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla. konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00053	05/06/2024	ZVIS	41310000011	služ. inventar	530-4481-16	montenegro banka	390,96 €
00054	05/06/2024	ONE Cma Gora DOO -telenor	41480000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		1.195,61 €
Ukupno za organizaciju:					081001		1.195,61 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opla. konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00143	03/06/2024	DOM ZDRAVLJA BUDVA	41490000009	ostalo	530-4548-52	montenegro banka	1.620,00 €
00144	03/06/2024	DOM ZDRAVLJA BUDVA	41490000009	ostalo	530-4548-52	montenegro banka	850,00 €
00145	03/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	168,19 €
00146	03/06/2024	NEXTAUTO	41310000009	ostali troškovi	510-1403-02	ckb	8,05 €
00147	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3018-52	nikšićka banka	328,99 €
00148	03/06/2024	cmogorski telekom og- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	50,68 €
00149	03/06/2024	cmogorski telekom og- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	49,88 €
00150	03/06/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-88	ckb	343,70 €

00151	03/08/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
00153	03/06/2024	BEN KOV IVECO	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-1425-33	okb	1.185,97 €
Ukupno na dan:					04/08/2024		4.484,83 €
Ukupno za organizaciju:					091001		4.484,83 €
Total:							1.899,868,14 €

Analitička kartica

za period od 03/06/2024 do 09/06/2024

za šifru budžeta: 4711 - Tekuća budžetska rezerva

Stavka budžeta: 4711000003 pomoć

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	31/05/2024	03/06/2024	00257	01	47110000003	montenegro banka	907-53001-03	1.000,00 €	0,00 €
011001	05/06/2024	07/06/2024	00266	01	47110000003	Hipotekarna banka	907-52001-83	500,00 €	0,00 €
								1.500,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.500,00 €

Stavka budžeta: 4711000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	05/06/2024	07/06/2024	00265	01	47110000009	Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spo.dr. FAIR PLAY/	530-51644-87	500,00 €	0,00 €
								500,00 €	0,00 €
								SALDO:	500,00 €

Stavka budžeta: 47110000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	09/05/2024	04/06/2024	00200	01	47110000011	ŠKOLA GOLMANA VIKTORIJA	540-32160725-87	300,00 €	0,00 €
011001	31/05/2024	03/06/2024	00258	01	47110000011	montenegro banka	907-53001-03	100,00 €	0,00 €
011001	31/05/2024	03/06/2024	00259	01	47110000011	ersta bank	540-8201-69	100,00 €	0,00 €
011001	31/05/2024	03/06/2024	00260	01	47110000011	montenegro banka	907-53001-03	100,00 €	0,00 €
011001	05/06/2024	06/06/2024	00262	01	47110000011	LOVCEN BANKA	565-1-84	500,00 €	0,00 €
011001	05/06/2024	07/06/2024	00263	01	47110000011	hipo alpe adria - ADRIČO	907-55501-69	300,00 €	0,00 €
								1.400,00 €	0,00 €
								SALDO:	1.400,00 €

Stavka budžeta: 47110000012 tekuća rezerva i stalna rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
011001	05/06/2024	07/06/2024	00264	01	47110000012	erste bank	540-8201-69	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	------------

4.400,00 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	4.400,00 €
---------------	------------

Dnevni izvodi

Fiskalna godina: 2024

za period od 03/06/2024 do 09/06/2024

Prihodi i rashodi dana: 03/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih, kod pravnih lica (50 %)	41.205,50 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja (50 %)	6.051,60 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku (50 %)	10.884,96 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava (50 %)	11.538,59 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala (50 %)	10.087,20 €	0,00 €
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke (50 %)	239,27 €	0,00 €
	71118000001	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi (50 %)	19.136,19 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	43.126,18 €	0,00 €
	71132000000	porez na promet nepokretnosti (80%)	70.700,65 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	13.851,30 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	14.100,98 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	585,30 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	836,16 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila (100 %)	734,13 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	8,00 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa, za građane 62319	30,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	884,76 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	673,33 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	1.531,98 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	2.470,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	138,50 €	0,00 €
	71551000022	HG Budvanska rivijera I-565/24 P 347/15/12 od 05.11.2018. GŽ.br.873/19 od 20.06.23. =1.367.360,00 sa kamatom 2.629.910,73	31.308,46 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/	73,73 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	498,00 €	0,00 €
011001	47110000003	pomoć	0,00 €	1.000,00 €
011001	47110000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	300,00 €
031001	41340000000	rashodi za energiju	0,00 €	0,03 €
032001	43190000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	1.250,00 €
032001	43191200000	transfer - RTV BUDVA	0,00 €	86.000,00 €
032001	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	0,00 €	59.952,31 €

032001	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	0,00 €	38.222,36 €
032001	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	0,00 €	34.000,62 €
032001	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	0,00 €	30.906,87 €
032001	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	0,00 €	99.993,97 €
032001	43191800000	transfer - CRVENI KRST	0,00 €	4.500,00 €
032001	43261000000	DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMALADINU SA SM.U RAZV.	0,00 €	16.009,07 €
043001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	90,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	95,63 €
051001	44120001045	Niklanović Milica i Petrović Sonja, Sporazum 02-430/23-557/40 od 27.05.2024 izgr.saobraćajnica "Crvena glavica"	0,00 €	25.962,26 €
051001	44120001046	Durašević Zoran 02-430/23-991/46 od 28.05.2024 izuzimanje radi izgradnje sobr. Velji Kamen	0,00 €	2.569,01 €
051001	44120001047	Baraba Marin, Sporazum 02-430/23-1271/39 od 28.05.2024.god. izgradnja saob. "Blizikuće"	0,00 €	6.751,16 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	6.146,80 €
052001	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	0,00 €	120.811,04 €
052001	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	0,00 €	23.612,50 €
			280.714,77 €	558.173,63 €

Prihodi i rashodi dana: 04/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih, kod pravnih lica (50 %)	82.986,47 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	12.537,71 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	6.445,48 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	11.632,37 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	561,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	466,12 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa, za građane 62319	52,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	4.330,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	179,69 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	340,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	75,30 €	0,00 €
	71551000032	regionalni vodovod 23911 /naknada za uređj. i izgr. gradj.zemlj. za preduzetnike/	10.154,70 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	63,00 €	0,00 €
	74110000005	Projekat BLUE MED plus	0,00 €	0,00 €
011001	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	0,00 €	2,00 €
011001	47110000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	300,00 €
013001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	588,45 €
032001	43131000090	STRELJAČKI KLUB BUDVA 510-166427-18	0,00 €	3.080,00 €

032001	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	0,00 €	5.000,00 €
032001	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	0,00 €	15.000,00 €
032001	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	0,00 €	125.000,00 €
032001	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	0,00 €	25.000,00 €
032001	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	0,00 €	8.000,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,60 €
052001	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	0,00 €	27.055,84 €
052001	41510000004	čišćenje kanala 052	0,00 €	19.965,00 €
091001	41310000004	rezervni dijelovi	0,00 €	168,19 €
091001	41310000009	ostali troškovi	0,00 €	9,05 €
091001	41340000000	rashodi za energiju	0,00 €	421,89 €
091001	41340000002	el. energija	0,00 €	328,99 €
091001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	100,54 €
091001	41490000009	ostalo	0,00 €	2.270,00 €
091001	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	0,00 €	1.185,97 €
			129.823,84 €	233.514,52 €

Prihodi i rashodi dana: 05/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	1.859,52 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	57.797,90 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	7.014,70 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	16.011,46 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	630,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	756,74 €	0,00 €
	71489000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg značaja, za pravna lica 62296	80,00 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	64,00 €	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	919,38 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	10,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	70,30 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	100,00 €	0,00 €
021001	41490000009	ostalo	0,00 €	36,30 €
032001	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	0,00 €	23.000,00 €
032001	43180000001	stipendije	0,00 €	12.540,00 €
032001	43191200000	transfer - RTV BUDVA	0,00 €	1.018,97 €
032001	46310024417	ob. 417	0,00 €	70.000,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	21,80 €
043001	41930000000	izrada i održavanje softvera	0,00 €	349,56 €
052001	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	0,00 €	220,18 €
052001	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	0,00 €	41.563,69 €
			85.554,00 €	148.750,50 €

Prihodi i rashodi dana: 06/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	59.283,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	222.864,34 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni m.510000000817802093	8.558,55 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica 8009	4.634,76 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	791,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	296,54 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	7,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	826,42 €	0,00 €
	71523000001	uplatni za novčane kazne do 2011. 62387	10,00 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	7.345,06 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	17.560,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	175,20 €	0,00 €
	71551000006	ostali prihodi	10.816,50 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	1.000,00 €	0,00 €
011001	41270000011	komisije	0,00 €	108,00 €
011001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	59,37 €
011001	47110000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	500,00 €
012001	41270000011	komisije	0,00 €	3.400,00 €
012001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	1.575,56 €
013001	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	0,00 €	11.215,00 €
013001	41260000001	porezi odborničke plate	0,00 €	215,05 €
013001	41260000002	odbornici vjenčanja	0,00 €	1.200,00 €
016001	41270000011	komisije	0,00 €	1.800,00 €
016001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	824,50 €
031001	41270000007	naknade za vjenčanja	0,00 €	880,00 €
031001	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	0,00 €	478,71 €
031001	41270000011	komisije	0,00 €	350,00 €
031001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	192,36 €
031001	43191100000	TRANSFER ZA MZ	0,00 €	542,36 €
032001	41270000011	komisije	0,00 €	1.800,00 €
032001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	467,16 €
032001	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	0,00 €	11.928,00 €
043001	41270000011	komisije	0,00 €	1.400,00 €
043001	41270000012	porezi doprinosi komisije	0,00 €	755,07 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	29,20 €
051001	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	0,00 €	2.359,50 €
051001	44120000064	rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte	0,00 €	651.229,10 €
051001	44130000005	dnevni centar	0,00 €	847,00 €
051001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	41.745,00 €
051001	46310001001	V.A.S INVESTMENT DOO 02-2172/13-18 od 5.06.2018 god. ZP- TN Smokvica#1529202,00	0,00 €	206.464,60 €
			334.169,19 €	942.385,54 €

Prihodi i rashodi dana: 07/06/2024

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih , kod pravnih lica (50 %)	105.793,75 €	0,00 €

	71131000000	Porez na nepokretnosti 8014	113.631,07 €	0,00 €
	71132000001	porez na promet nepokretnosti uplatni rn.510000000817802093	42.668,28 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica 8009	4.356,79 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse 6777	516,00 €	0,00 €
	71360000000	Ostale takse	439,74 €	0,00 €
	71489000002	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opšteg interesa , za građane 62319	31,00 €	0,00 €
	71489000010	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta 62327	1.378,74 €	0,00 €
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza 62371	2.093,56 €	0,00 €
	71551000000	Ostali prihodi 6228	83,00 €	0,00 €
	71551000001	Ostali prihodi 6121	56,30 €	0,00 €
	72112000000	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 62330	450,00 €	0,00 €
011001	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	0,00 €	315,00 €
011001	47110000003	pomoć	0,00 €	500,00 €
011001	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	0,00 €	500,00 €
011001	47110000011	tekuća kultura i sport	0,00 €	300,00 €
011001	47110000012	tekuća rezerva i stalna rezerva	0,00 €	1.000,00 €
031001	41310000006	sredstva za higijenu	0,00 €	2.020,34 €
031001	41340000000	rashodi za energiju	0,00 €	240,44 €
031001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	347,20 €
031001	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	0,00 €	244,30 €
032001	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	0,00 €	4.635,00 €
043001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,60 €
044001	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	0,00 €	1.247,00 €
052001	41510000003	tekuće održavanje	0,00 €	4.508,46 €
081001	41310000011	sitan inventar	0,00 €	390,96 €
081001	41490000009	ostalo	0,00 €	804,65 €
			271.498,23 €	17.061,95 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/06/2024 do 09/06/2024:

1 101 760,03 €

1 899 866,14 €