

Analitička kartica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4131120000 Izdaci za održavanje higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	17/03/2023	17/03/2023	0075	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.53	€199,55	€0,00
050001	17/03/2023	17/03/2023	0076	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.53	€126,35	€0,00
€325,90										€0,00	

Stavka budžeta: 41341100000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/03/2023	15/03/2023	0156	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.51 2/2023 sek.za dr.djelatnosti	€213,54	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0158	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.51 2/2023	€3 955,29	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0164	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.51 2/2023 c.za kulturu	€297,84	€0,00
120001	17/03/2023	17/03/2023	0063	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.53 sl.zaštite	€790,49	€0,00
€5 257,16										€0,00	

Stavka budžeta: 4134130000 Rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	15/03/2023	15/03/2023	0047	01	41341300000	Rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.51 za 2/2023	€3,42	€0,00
080001	15/03/2023	15/03/2023	0048	01	41341300000	Rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.51 2/2023	€9 325,65	€0,00

€9 329,07**€0,00****€9 329,07****Stavka budžeta: 4135110000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	15/03/2023	15/03/2023	0020	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.51	€60,00	€0,00
070001	13/03/2023	13/03/2023	0150	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.49	€50,00	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0157	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.51	€50,00	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0161	01	41351100000	Rashodi za gorivo	CKB	510-0-40	iz.br.51	€84,78	€0,00
080001	13/03/2023	13/03/2023	0045	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.49,	€50,00	€0,00
120001	15/03/2023	15/03/2023	0062	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.51	€300,00	€0,00
140001	15/03/2023	15/03/2023	0057	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.51	€50,00	€0,00
140001	16/03/2023	16/03/2023	0059	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.52	€40,00	€0,00

€684,78**€0,00**

Stavka budžeta: 4141110000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/03/2023	15/03/2023	0159	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.51	€18,00	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0160	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.51	€25,00	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0163	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.51	€18,00	€0,00
										€61,00	€0,00

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/03/2023	15/03/2023	0292	01	41421100000	Reprezentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.51 rn.001,451-1769 2	€35,91	€0,00
070001	13/03/2023	13/03/2023	0151	01	41421100000	Reprezentacije	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.49	€65,00	€0,00
070001	15/03/2023	15/03/2023	0162	01	41421100000	Reprezentacije	CKB	510-0-40	iz.br.51	€67,00	€0,00
120001	13/03/2023	13/03/2023	0060	01	41421100000	Reprezentacije	Foodshop delicious	535-21726-85	iz.br.49	€71,00	€0,00
130001	15/03/2023	15/03/2023	0020	01	41421100000	Reprezentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.51 rn.002-4313	€57,85	€0,00
										€296,76	€0,00

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge-provizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/03/2023	13/03/2023	0147	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.49	€250,06	€0,00
										€250,06	€0,00

Stavka budžeta: 4149150000 Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	17/03/2023	17/03/2023	0059	01	41491500000	Troškovi publikacija i glasila u Sl.listu	Službeni list	510-205877-08	iz.br.53	€292,50	€0,00
										€292,50	€0,00

Stavka budžeta: 4151110000 Zimsko čišćenje snijega

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/03/2023	13/03/2023	0049	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Biko doo	535-18508-39	iz.br.49	€140,36	€0,00
140001	13/03/2023	13/03/2023	0050	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Fikro turs	530-27070-89	iz.br.49	€1 263,24	€0,00
140001	13/03/2023	13/03/2023	0051	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Strmac	510-14362-22	iz.br.49	€996,56	€0,00
140001	13/03/2023	13/03/2023	0052	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Brojni Laz	510-101999-78	iz.br.49	€815,36	€0,00
140001	13/03/2023	13/03/2023	0053	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Braća Honsić	530-3344-69	iz.br.49	€631,62	€0,00
140001	14/03/2023	14/03/2023	0055	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Alba Komerc doo	510-202921-49	iz.br.50	€210,54	€0,00
140001	14/03/2023	14/03/2023	0056	01	41511100000	Zimsko čišćenje snijega	Alba Komerc doo	510-202921-49	iz.br.50	€280,72	€0,00
										€4 338,40	€0,00

Stavka budžeta: 4196110000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14/03/2023	14/03/2023	0152	01	41961100000	Komunalne naknade	JP vodovod i kanalizacija	565-5757-82	iz.br.50 2/2023	€141,72	€0,00
070001	14/03/2023	14/03/2023	0155	01	41961100000	Komunalne naknade	JP vodovod i kanalizacija	565-5757-82	iz.br.50 2/2023	€632,51	€0,00
120001	14/03/2023	14/03/2023	0061	01	41961100000	Komunalne naknade	JP vodovod i kanalizacija	565-5757-82	iz.br.50 2/2023	€25,96	€0,00
										€800,19	€0,00

Stavka budžeta: 4222110000 Otpremnina za tehnološke viškove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/03/2023	13/03/2023	0149	01	42221100000	Otpremnina za tehnološke viškove	CKB	510-0-40	iz.br.49	€1 530,00	€0,00
										€1 530,00	€0,00

Stavka budžeta: 4313180000 Obrazovne ustanove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/03/2023	14/03/2023	0291	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Univezitet Crne Gore	510-5360-62	iz.br.50	€500,00	€0,00
										€500,00	€0,00

Stavka budžeta: 4313190000 Sportske organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/03/2023	13/03/2023	0075	01	43131900000	Sportske organizacije	FK Ibar	510-200876-73	iz.br.49	€9 380,00	€0,00
060001	16/03/2023	16/03/2023	0084	01	43131900000	Sportske organizacije	Koš.K Ibar	510-208060-55	iz.br.52	€6 500,00	€0,00
060001	17/03/2023	17/03/2023	0085	01	43131900000	Sportske organizacije	DŽK Ibar	530-10983-44	iz.br.53	€1 000,00	€0,00
										€16 880,00	€0,00

Stavka budžeta: 4319110000 Mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/03/2023	15/03/2023	0079	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Grižica	510-12991-61	iz.br.51	€150,00	€0,00
060001	15/03/2023	15/03/2023	0080	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Gornja Lovnica	510-12999-37	iz.br.51	€500,00	€0,00
060001	15/03/2023	15/03/2023	0081	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Gornja Lovnica	510-12999-37	iz.br.51	€500,00	€0,00
060001	15/03/2023	15/03/2023	0082	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Gornja Lovnica	510-12999-37	iz.br.51	€200,00	€0,00
060001	15/03/2023	15/03/2023	0083	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Gornja Lovnica	510-12999-37	iz.br.51	€200,00	€0,00
										€1 550,00	€0,00

Stavka budžeta: 4319160000 Radio difuzni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/03/2023	15/03/2023	0078	01	43191600000	Radio difuzni centar	Radio difuzni centar Podgorica	510-375-79	iz.br.51	€564,97	€0,00
										€564,97	€0,00

Stavka budžeta: 4319170000 Razvoj i unapređenje kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/03/2023	14/03/2023	0076	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	KUD Vrelo Ibra	530-3477-58	iz.br.50	€200,00	€0,00
060001	15/03/2023	15/03/2023	0077	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	NVU North Montenegro	510-208234-18	iz.br.51	€300,00	€0,00

€500,00

€0,00

Stavka budžeta: 4326110000 Transferi DOO. Komunalno

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	13/03/2023	13/03/2023	0046	01	43261100000	Transferi DOO. Komunalno	JP Komunalno	510-33325-72	iz.br.49	€4 500,00	€0,00

€4 500,00

€0,00

Stavka budžeta: 4412140000 Komunalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	13/03/2023	13/03/2023	0054	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	JP Komunalno	510-33325-72	iz.br.49	€432,58	€0,00
140001	15/03/2023	15/03/2023	0058	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Ključ u ruke Salih	530-29889-71	iz.br.51 rn.672	€2 800,00	€0,00

€3 232,58

€0,00

Stavka budžeta: 4611110000 Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/03/2023	16/03/2023	0165	01	46111100000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40	iz.br.52 ug.30-22-00-8	€719,77	€0,00

€719,77

€0,00

Stavka budžeta: 4631360000 Otplata obaveza - CEDIS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/03/2023	15/03/2023	0041	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.51 20/120	€4 783,33	€0,00

€4 783,33

€0,00

Stavka budžeta: 4631370000 Otplata obaveza - CEDIS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/03/2023	15/03/2023	0040	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.51 58/60	€3 120,00	€0,00

€3 120,00

€0,00

Stavka budžeta: 4631380000 Otplata obaveza - Mtel

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/03/2023	15/03/2023	0039	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.51 21/30	€7 416,66	€0,00

€7 416,66

€0,00

Stavka budžeta: 4711110000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13/03/2023	13/03/2023	0290	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76 (535-0400200995536-40)	iz.br.49	€150,00	€0,00
010001	15/03/2023	15/03/2023	0293	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikato OLU	510-15145-98	iz.br.51 Dok.uz zahtjev	€750,00	€0,00
										€900,00	€0,00