

Analiitičke kartice

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4111110000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/05/2023	15/05/2023	0321	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.93	€500,00	€0,00

€500,00

€0,00

**Stavka budžeta: 4131110000** Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/05/2023	16/05/2023	0108	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.94	€300,01	€0,00

€300,01

€0,00

**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	19/05/2023	19/05/2023	0149	01	41311200000	Izdaci za održavanje higijene	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.97	€90,20	€0,00

€90,20

€0,00

**Stavka budžeta: 4134110000** 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	16/05/2023	16/05/2023	0324	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.94 za 4/23	€7 432,11	€0,00
070001	16/05/2023	16/05/2023	0325	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.94 za 4/23	€2 885,64	€0,00
070001	16/05/2023	16/05/2023	0326	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.94	€1,71	€0,00
070001	17/05/2023	17/05/2023	0328	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.95 4/23	€224,49	€0,00
										<b>€10 543,95</b>	<b>€0,00</b>

**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
010001	19/05/2023	19/05/2023	0428	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€60,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0429	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€60,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0430	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€60,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0431	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€60,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0433	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€30,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0434	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.97	€30,00	€0,00
050001	18/05/2023	18/05/2023	0148	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.96	€50,00	€0,00
070001	15/05/2023	15/05/2023	0319	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.93	€40,00	€0,00
070001	15/05/2023	15/05/2023	0320	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.93	€40,00	€0,00
080001	15/05/2023	15/05/2023	0102	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.93	€50,00	€0,00
090001	15/05/2023	15/05/2023	0062	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.93	€50,00	€0,00
110001	17/05/2023	17/05/2023	0080	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.95	€50,00	€0,00
120001	19/05/2023	19/05/2023	0114	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.97	€200,00	€0,00
120001	19/05/2023	19/05/2023	0115	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.97	€200,00	€0,00
120001	19/05/2023	19/05/2023	0116	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.97	€200,00	€0,00
										<b>€1 180,00</b>	<b>€0,00</b>

**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
010001	15/05/2023	15/05/2023	0419	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.93	€26,90	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0420	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.93	€18,00	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0421	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.93	€18,00	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0422	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.93	€18,00	€0,00
010001	17/05/2023	17/05/2023	0427	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.95	€7,00	€0,00
020001	16/05/2023	16/05/2023	0105	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.94	€18,00	€0,00
020001	16/05/2023	16/05/2023	0106	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.94	€18,00	€0,00
030001	15/05/2023	15/05/2023	0040	01	41411100000	Službena putovanja	Sef Petrol doo	565-17018-55	iz.br.93	€60,00	€0,00
030001	18/05/2023	18/05/2023	0041	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.96	€25,00	€0,00
050001	17/05/2023	17/05/2023	0147	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.95	€45,00	€0,00
080001	15/05/2023	15/05/2023	0103	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.93	€18,00	€0,00

**€271,90**
**€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	19/05/2023	19/05/2023	0432	01	41421100000	Reprezentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.97	€98,90	€0,00

**€98,90**
**€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	15/05/2023	15/05/2023	0323	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB	510-0-40	iz.br.93	€3,00	€0,00
070001	19/05/2023	19/05/2023	0330	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	Lovćen banka	565-01-76	iz.br.10	€2,00	€0,00
										<b>€5,00</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4149150000** Troškovi publikacija i glasila u SI.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	16/05/2023	16/05/2023	0107	01	41491500000	Troškovi publikacija i glasila u SI.listu	Službeni list	510-205877-08	iz.br.94	€146,25	€0,00
										<b>€146,25</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4153110000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/05/2023	15/05/2023	0423	01	41531100000	Tekuće održavanje opreme	Barmahala	565-5658-88	iz.br.93	€223,00	€0,00
										<b>€223,00</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4153120000** Tekuće održavanje vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	18/05/2023	18/05/2023	0113	01	41531200000	Tekuće održavanje vozila	CASTELLANA CO	510-296-25	iz.br.96	€763,00	€0,00
										<b>€763,00</b>	<b>€0,00</b>

**Stavka budžeta: 4313110000 JP Sportski centar "B.Brdo"**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/05/2023	17/05/2023	0327	01	43131100000	JP Sportski centar "B.Brdo"	Sportski centar	565-6361-16	iz.br.95	€1 000,00	€0,00

**€1 000,00**
**€0,00**
**Stavka budžeta: 4313120000 JU Centar za kulturu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19/05/2023	19/05/2023	0329	01	43131200000	JU Centar za kulturu	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.97 rješ.uz zahtjev	€9 436,57	€0,00

**€9 436,57**
**€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	15/05/2023	15/05/2023	0416	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Kuč Tours	535-18364-83	iz.br.93	€50,00	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0425	01	43131800000	Obrazovne ustanove	OŠ Donja Lovnica	530-3416-47	iz.br.93	€150,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0437	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Sindikalna podr. OŠ Bukovica	535-8897-63	iz.br.97	€150,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0438	01	43131800000	Obrazovne ustanove	OŠ Balotiće-sindikata	530-3476-61	iz.br.97	€150,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0439	01	43131800000	Obrazovne ustanove	Mješovita srednja škola	510-99021-88	iz.br.97	€150,00	€0,00

**€650,00**
**€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	17/05/2023	17/05/2023	0230	01	43131900000	Sportske organizacije	VETERANI	530-13466-64	iz.br.95	€300,00	€0,00
060001	17/05/2023	17/05/2023	0231	01	43131900000	Sportske organizacije	Odbojkaški klub Ibar	530-3471-76	iz.br.95	€1 000,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0235	01	43131900000	Sportske organizacije	Streljački klub Rožaje	510-21200-72	iz.br.97	€300,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0236	01	43131900000	Sportske organizacije	DŽK Ibar	530-10983-44	iz.br.97	€2 000,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0237	01	43131900000	Sportske organizacije	FK Ibar	510-200876-73	iz.br.97	€9 000,00	€0,00

**€12 600,00****€0,00****Stavka budžeta: 4313210000 JU."Narodna biblioteka" Rožaje**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15/05/2023	15/05/2023	0322	01	43132100000	JU."Narodna biblioteka" Rožaje	Narodna biblioteka Rožaje	510-200571-18	iz.br.93	€550,00	€0,00

**€550,00****€0,00****Stavka budžeta: 4315140000 Humanitarne organizacije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19/05/2023	19/05/2023	0436	01	43151400000	Humanitarne organizacije	NVO Društvo dobrov.davalaca krvi	510-25829-56	iz.br.97	€100,00	€0,00

**€100,00****€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	17/05/2023	17/05/2023	0232	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Kalače	510-6765-18	iz.br.95	€450,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0234	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Bać	510-12206-88	iz.br.97	€500,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0238	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Ibarac	510-18776-69	iz.br.97	€1 800,00	€0,00
060001	19/05/2023	19/05/2023	0239	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Seošnica	510-34180-29	iz.br.97	€2 500,00	€0,00
										<b>€5 250,00</b>	<b>€0,00</b>

**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	18/05/2023	18/05/2023	0233	01	43191600000	Radio difuzni centar	Radio difuzni centar Podgorica	510-375-79	iz.br.96	€564,97	€0,00
										<b>€564,97</b>	<b>€0,00</b>

**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	19/05/2023	19/05/2023	0113	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Barmahala	565-5658-88	iz.br.10	€2 753,40	€0,00
										<b>€2 753,40</b>	<b>€0,00</b>



**Stavka budžeta: 4415110000** Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/05/2023	16/05/2023	0426	01	44151100000	Izdaci za opremu	Namos D.O.O	510-243-87	iz.br.94 Revizija Sanela Sutović	€159,00	€0,00

€159,00

€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	15/05/2023	15/05/2023	0066	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.93 ug.br.442/20 rata 30/60	€3 120,00	€0,00
100001	15/05/2023	15/05/2023	0067	01	46313600000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.93 ug.br.324/21 rata 22/120	€4 783,33	€0,00

€7 903,33

€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	15/05/2023	15/05/2023	0068	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.93 ug.br.662/21 rata 23/30	€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	15/05/2023	15/05/2023	0415	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikato OLU	510-15145-98	iz.br.93	€2 380,00	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0417	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.93	€100,00	€0,00
010001	15/05/2023	15/05/2023	0418	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	iz.br.93	€300,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0435	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Erste banka	907-54001-10	iz.br.97	€200,00	€0,00
010001	19/05/2023	19/05/2023	0440	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka	535-1-76	iz.br.97	€150,00	€0,00

<b>€3 130,00</b>	<b>€0,00</b>
------------------	--------------