

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

## 010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

20/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00109	20/04/2023	crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	pomoć za liječenje	960,00 €
00108	20/04/2023	FK MORNAR	47110000000	Tekuća rezerva	530-6314-83	sponz. za školu fudb. za učeš. na turn. u Austriji	7 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>7 960,00 €</b>

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00111	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	824,17 €
00110	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	318,61 €
00112	21/04/2023	AMK SUTORMAN	47110000000	Tekuća rezerva	520-208130-74	sponz. za tradic. jubil. trku Downhill bike	1 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>2 142,78 €</b>

Ukupno za organizaciju: 010001

10 102,78 €

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00178	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	147,12 €
00177	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	70,14 €
00175	21/04/2023	MOJ ONE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0106-13	troš. mob. tel. III	6,59 €
00176	21/04/2023	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	troš. mob. tel III	9,91 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>233,76 €</b>

Ukupno za organizaciju: 020001

233,76 €

## 030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00023	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	58,02 €
00022	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	45,00 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>103,02 €</b>

Ukupno za organizaciju: 030001

103,02 €

## 040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

**18/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00299	18/04/2023	PRVA BANKA CG	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 206/23	200,00 €
00297	18/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 214/23	200,00 €
00300	18/04/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 206/23 za Bisljimi Samir	600,00 €
00298	18/04/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 214/23 za Ljubenko Petar	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 18/04/2023</b>							<b>1 500,00 €</b>

**20/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00301	20/04/2023	RADIO DIFUZIONI CENTAR	41730000000	Zakup zemljišta	510-375-79	zakup III	1 099,36 €
00304	20/04/2023	ALFA PROJEKT	44142000000	Uređenja	550-8922-89	nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova	8 927,38 €
00305	20/04/2023	GRAĐEVINSKI NADZOR ILABORATORISKA ISPITIVANJA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	550-1106-63	nadzor nad uređenjem bulevara	603,79 €
00303	20/04/2023	N&B INŽENJERING KONSALTING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-165641-48	nadzor nad radovima ul. Rufima Boljevića	417,45 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>11 047,98 €</b>

**21/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00307	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	124,04 €
00306	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	283,23 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>407,27 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 040001****12 955,25 €****050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE****18/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00235	18/04/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,25 €
00234	18/04/2023	ERSTE BANK	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	540-6201-69	troš.spora Stevanović Dragan 4600/21	484,00 €
<b>Ukupno na dan: 18/04/2023</b>							<b>484,25 €</b>

**20/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00239	20/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	11,03 €
00240	20/04/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	14,96 €
00237	20/04/2023	ERSTE BANK	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	540-6201-69	troškovi post. Jovović Tatjana	726,00 €

00238	20/04/2023	ERSTE BANK	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	540-6201-69	troškovi post. Pavić Skerović	1 452,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>2 203,99 €</b>

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00242	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	239,20 €
00241	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	197,73 €
00243	21/04/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	205,06 €
00244	21/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	18,86 €
00245	21/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,64 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>661,49 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 050001 3 349,73 €**

**060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

20/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00252	20/04/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIČA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje IV	30,40 €
00253	20/04/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 3	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-909-76	održavanje IV	12,20 €
00254	20/04/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje IV	23,40 €
00255	20/04/2023	STAMBENA ZGRADA UL.MARŠALA TITA BR.8	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-8512-62	održavanje IV	20,60 €
00249	20/04/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00250	20/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00251	20/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00256	20/04/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>1 886,60 €</b>

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00260	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el. energija III	9 733,82 €
00261	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el. energija Vatrogasni dom III	916,84 €
00259	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	324,00 €
00258	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	162,30 €
00257	21/04/2023	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	troš. fiks. tel. III	654,60 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>11 791,56 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>							<b>13 678,16 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
----------	-----------	----------	-------	------------	------------	---------------	-------

00037	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	20,00 €
00036	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	146,77 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>166,77 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>							<b>166,77 €</b>

**080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA**

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00032	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	850,02 €
00031	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	427,92 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>1 277,94 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>							<b>1 277,94 €</b>

**090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU**

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00031	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	36,39 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>36,39 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 090001</b>							<b>36,39 €</b>

**100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00029	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	60,01 €
00028	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	17,68 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>77,69 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 100001</b>							<b>77,69 €</b>

**110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

20/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	20/04/2023	INSTITUT SIGURNOST	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	530-227-11	50% usluge za opštinske planove	17 847,50 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>17 847,50 €</b>

21/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00049	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	861,12 €
00048	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	665,55 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>1 526,67 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 110001</b>							<b>19 374,17 €</b>

**120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU**

**20/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	20/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podsticaj poljopriv.	1 739,10 €
00048	20/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podsticaj poljopriv.	572,42 €
00049	20/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	520-3402-54	podsticaj poljopriv.	904,93 €
00046	20/04/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	podsticaj poljopriv.	307,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>3 523,45 €</b>

**21/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00051	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	59,00 €
00050	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	184,30 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>243,30 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 120001</b>							<b>3 766,75 €</b>

**130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU****21/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00024	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	35,90 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>35,90 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 130001</b>							<b>35,90 €</b>

**140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ****21/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta Kamenički most III	407,30 €
00061	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta kamere III	100,18 €
00062	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta - Barskih logoraša II i III	235,68 €
00063	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta Dubrava III	8,55 €
00064	21/04/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta III	33 442,46 €
00059	21/04/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva III	56,00 €
00058	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	168,61 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>34 418,78 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 140001</b>							<b>34 418,78 €</b>

**150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE****21/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00027	21/04/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. III	8,17 €
<b>Ukupno na dan: 21/04/2023</b>							<b>8,17 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 150001</b>							<b>8,17 €</b>

**160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE**

20/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00055	20/04/2023	MEDITERAN EXPRESS	43122000000	Transferi obrazovanju-prevoz učenika i penzionera	5254-4872-75	prevoz đaka III	27 820,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/04/2023</b>							<b>27 820,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 160001</b>							<b>27 820,00 €</b>
<b>Total:</b>							<b>127 405,26 €</b>