

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

## 010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

15/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00285	15/05/2014	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo	600,00 €
00293	19/05/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	troš.za izbor.komisiju	14 000,00 €
Ukupno na dan:					15/05/2014		14 600,00 €

16/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00288	16/05/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	troš.za izbornu komisiju	3 500,00 €
Ukupno na dan:					16/05/2014		3 500,00 €
Ukupno za organizaciju:					010001		18 100,00 €

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

12/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	12/05/2014	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-1872-93	dotacija za II/14	3 045,00 €
00087	12/05/2014	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-336130-97	dotacija za II/14	927,50 €
00088	12/05/2014	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-19098-73	dotacija za II/14	1 120,00 €
00089	12/05/2014	LP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	dotacija za II/14	350,00 €
00090	12/05/2014	N. STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-190130-45	dotacija za II/14	350,00 €
00091	12/05/2014	SNS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-3010000001115-09	dotacija za II/14	735,00 €
00092	12/05/2014	DEMOKRATSKI CENTAR	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1622-41	dotacija za II/14	350,00 €
00093	12/05/2014	DEMOKRACKI SAVEZ	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3601-47	dotacija za II/14	350,00 €
00094	12/05/2014	STRANKA UDRUŽENJA PENZIONERA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-24112-66	dotacija za II/14	350,00 €
00095	12/05/2014	POKRET ZA PROMJENE	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	907-55501-69	dotacija za II/14	542,50 €
00096	12/05/2014	BOŠNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-6425-02	dotacija za II/14	542,50 €
Ukupno na dan:					12/05/2014		8 662,50 €

**13/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00098	13/05/2014	POZITIVNA CRNA GORA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-2919-48	za izbornu listu	650,00 €
00099	13/05/2014	DEMOKRATSKI FRONT	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-22695-22	za izbornu listu	650,00 €
Ukupno na dan:					<b>13/05/2014</b>		<b>1 300,00 €</b>

**15/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00100	15/05/2014	ATLASMONT BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	505-3-62	odbornički paušal za XI	6 800,00 €
00101	15/05/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	820-30000-74	odbornički paušal za XI	672,52 €
00102	15/05/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	820-30000-74	odbornički paušal za XI	87,38 €
Ukupno na dan:					<b>15/05/2014</b>		<b>7 559,90 €</b>

Ukupno za organizaciju: **020001** **17 522,40 €**

**040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE****12/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00348	12/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	255,24 €
00349	12/05/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	12,36 €
00350	12/05/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	55,00 €
Ukupno na dan:					<b>12/05/2014</b>		<b>322,60 €</b>

**13/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00356	13/05/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	69,62 €
00353	13/05/2014	FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-20471-98	ld pripravnika	1 800,00 €
00354	13/05/2014	AGENCIJA SUPERIOR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-119767-58	ld pripravnika	900,00 €
00355	13/05/2014	AGENCIJA SUPERIOR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-119767-58	ld pripravnika	56,00 €
00351	13/05/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	46310000007	obaveze iz pr. god.-jedinstven rač un poreza i doprinosa	820-30000-74	porezi i doprinosi na LD	4 544,38 €
Ukupno na dan:					<b>13/05/2014</b>		<b>7 370,00 €</b>

**14/05/2014**

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

00220	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	4 238,07 €
<b>Ukupno na dan: 14/05/2014</b>							<b>4 238,07 €</b>

**15/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00359	15/05/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	24,80 €
00358	15/05/2014	MEDITERAN EXPRESS	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	5254-4872-75	prevoz učenika V/12	5 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 15/05/2014</b>							<b>5 024,80 €</b>

**16/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00363	16/05/2014	ATLASMONT BANKA	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	505-3-62	rata kredita	5 000,00 €
00362	16/05/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	rata kredita	8 666,67 €
00361	16/05/2014	DJEČIJI VRTIĆ V. IVANOVIĆ -MAŠANOVIĆ	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-306-26	Id pripravnika	6 734,28 €
<b>Ukupno na dan: 16/05/2014</b>							<b>20 400,95 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>37 356,42 €</b>

**050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
**12/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00129	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	LD za 01/2014	4 465,45 €
00208	12/05/2014	NVO CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE	42150000000	Tuđa njega i pomoć	510-4364-43	njega starih lica	2 395,00 €
<b>Ukupno na dan: 12/05/2014</b>							<b>6 860,45 €</b>

**13/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00210	13/05/2014	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spottski centar	520-174130-30	dotacija II	4 166,00 €
<b>Ukupno na dan: 13/05/2014</b>							<b>4 166,00 €</b>

**14/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00131	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	4 678,84 €
<b>Ukupno na dan: 14/05/2014</b>							<b>4 678,84 €</b>

**15/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00130	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	11 228,95 €
00213	15/05/2014	OSNOVNA ŠKOLA MRKOJEVIĆI	43120000000	Transferi obrazovanju	510-4154-91	prevoz učenika za X/13	3 328,80 €
00214	15/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	43180000000	Ostali transferi pojedincima	510-0-40	stipendije za I/14	4 050,00 €

Ukupno na dan: 15/05/2014					18 607,75 €
---------------------------	--	--	--	--	-------------

16/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00222	16/05/2014	crnogorska komercijalna banka	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-0-40	troškovi održavanja sajta	500,00 €
00216	16/05/2014	INTERNACIONALNI TV FESTIVAL	43130000000	Transferi institucijama kulture	505-3001-1119-94	TV festival	5 000,00 €
00217	16/05/2014	RK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	520-204130-46	Pionirsko prvenstvo CG	1 000,00 €
00218	16/05/2014	FK HAJDUK	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-27535-79	takmičenje u južnoj regiji CG	1 000,00 €
00219	16/05/2014	FK SLOGA	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-6460-60	takmičenje u južnoj regiji CG	500,00 €
00220	16/05/2014	OFK LIBERO	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-13388-34	međunarodno takmičenje	3 000,00 €
00221	16/05/2014	JEDRILIČARSKI K.MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	550-10109-20	prva promotivna regata	150,00 €

Ukupno na dan: 16/05/2014					11 150,00 €
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Ukupno za organizaciju: 050001 45 463,04 €

## 060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI

12/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00075	12/05/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	10 000,00 €

Ukupno na dan: 12/05/2014					10 000,00 €
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Ukupno za organizaciju: 060001 10 000,00 €

## 070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

15/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00033	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	8 112,97 €

Ukupno na dan: 15/05/2014					8 112,97 €
---------------------------	--	--	--	--	------------

Ukupno za organizaciju: 070001 8 112,97 €

## 080001 SLUŽBA ZAŠTITE

12/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00027	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	5 511,47 €

Ukupno na dan: 12/05/2014					5 511,47 €
---------------------------	--	--	--	--	------------

Ukupno za organizaciju: 080001 5 511,47 €

## 090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

12/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00291	12/05/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	10 000,00 €

Ukupno na dan: 12/05/2014					10 000,00 €
---------------------------	--	--	--	--	-------------

13/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00295	13/05/2014	VODAKOM	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	510-8879-78	usluge za maj 2011.	7 482,00 €
Ukupno na dan:					13/05/2014		7 482,00 €

14/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00294	14/05/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	10 000,00 €
Ukupno na dan:					14/05/2014		10 000,00 €

15/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00300	15/05/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-2742-32	dug po poravnanju 5/12-dio	5 000,00 €
00297	15/05/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	15 172,74 €
00299	15/05/2014	CRNAGORAPUT	46311000002	obaveze iz pr. god.-crnogoraput	510-2921-07	sud.poravnanje 11/12	8 925,67 €
00301	15/05/2014	MONTENEGRO PROJEKT	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	535-4892-50	geodet.podloga za DUP Sutomore -centar	5 000,00 €
Ukupno na dan:					15/05/2014		34 098,41 €

16/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00303	16/05/2014	BAR PROJECT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-10403-07	izrada DUP-a Bjelila-Rutke-Gorelac	7 000,00 €
00305	16/05/2014	montenegrobanka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	907-53001-03	komis.za teh.pregled	300,00 €
Ukupno na dan:					16/05/2014		7 300,00 €

Ukupno za organizaciju: 090001 68 880,41 €

**Total: 210 946,71 €**