

**Analitička kartica za period od 18/07/2016 do  
24/07/2016**

**Fiskalna godina: 2016**

**Stavka budžeta: 41271000000**

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.09.2016	21.07.2016	03489	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata po rješenju br. 04-555/16-Elma Mavrić	384.00 €	0.00 €
110001	23.09.2016	21.07.2016	00299	01	4127100000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	uplata po odluci br.01-296/15 - Albert Nimanbegu	3,000.00 €	0.00 €
										<b>3,384.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>3,384.00 €</b>

**Stavka budžeta: 41272000000**

Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.09.2016	21.07.2016	00546	01	4127200000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Kompenzacija Valdet Adzemović, komisija br.03-210/16	150.00 €	0.00 €
										<b>150.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>150.00 €</b>

**Stavka budžeta: 41331000000**

Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.09.2016	20.07.2016	00539	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Fondacija Lika	510-16281-85	uplata racuna br.003/16	300.00 €	0.00 €
										<b>300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>300.00 €</b>

**Stavka budžeta: 41332000000**

Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	23.09.2016	20.07.2016	00106	01	4133200000	Materijal za posebne namjene	Vatrooprema	520-30100-27	uplata racuna br.001-71	446.25 €	0.00 €

446.25 € 0.00 €

**SALDO 446.25 €****Stavka budžeta: 4134000000 Rashodi za energiju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.09.2016	20.07.2016	00248	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata racuna za 06/2016	17,783.21 €	0.00 €

17,783.21 € 0.00 €

**SALDO 17,783.21 €****Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	23.09.2016	20.07.2016	00296	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	390.00 €	0.00 €
110001	23.09.2016	21.07.2016	00306	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	400.00 €	0.00 €
120001	23.09.2016	21.07.2016	00112	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	400.00 €	0.00 €

1,190.00 € 0.00 €

**SALDO 1,190.00 €****Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	23.09.2016	21.07.2016	00304	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	uplata racuna br.002-237	126.00 €	0.00 €

126.00 € 0.00 €

**SALDO 126.00 €****Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.09.2016	21.07.2016	00550	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata racuna za 06/16 -Vaso Radovic	9.56 €	0.00 €

11000	23.09.2016	21.07.2016	003	0	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata racuna za 05/16, Arjan Ljamovic	9.28 €	0.00 €
1			08	1	0						

18.84 € 0.00 €

**SALDO 18.84 €**

**Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
04000	18.07.2016	18.07.2016	034	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	15.60 €	0.00 €
1			08	1	0						
04000	23.09.2016	20.07.2016	034	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	95.27 €	0.00 €
1			74	1	0						
04000	23.09.2016	21.07.2016	034	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	33.55 €	0.00 €
1			93	1	0						

144.42 € 0.00 €

**SALDO 144.42 €**

**Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	23.09.2016	20.07.2016	002	0	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.racuna 011-11, 01-9, 01-8, 01-7, 01-6, 01-5, 01-4	4,634.00 €	0.00 €
1			54	1	0						

4,634.00 € 0.00 €

**SALDO 4,634.00 €**

**Stavka budžeta: 41492000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000	23.09.2016	20.07.2016	002	0	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	uplata racuna br. 100/04, 108/04	861.55 €	0.00 €
1			26	1	0						

861.55 € 0.00 €

**SALDO 861.55 €**

**Stavka budžeta: 41520000000 Tekuće održavanje građevinskih objekata**

Šifra	Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
-------	-------	-------	-----	---	-------	------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	r.	(Poziv na broj)						
11000	23.09.2016	21.07.2016	003	0	4152000000	Tekuće održavanje	Ciling doo	555-9000656868-55	uplata racuna br.1/21/16	1,909.35 €	0.00 €
1			01	1	0		građevinskih objekata				

1,909.35 € 0.00 €

**SALDO 1,909.35 €**

**Stavka budžeta: 4194000000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11000	23.09.2016	20.07.2016	002	0	4194000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	uplata racuna br.05010329	1,980.00 €	0.00 €
1			94	1	0						

1,980.00 € 0.00 €

**SALDO 1,980.00 €**

**Stavka budžeta: 4313000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000	18.07.2016	18.07.2016	002	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	uplata po rješenju br.01-25/16	1,000.00 €	0.00 €
1			02	1	0						
03000	23.09.2016	20.07.2016	002	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Tradita SHA	550-15802-13	upl.po rješenju br.01-1261/16	500.00 €	0.00 €
1			16	1	0						
03000	23.09.2016	21.07.2016	002	0	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata po rješenju br.01-1358/16	5,000.00 €	0.00 €
1			20	1	0						

6,500.00 € 0.00 €

**SALDO 6,500.00 €**

**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	23.09.2016	20.07.2016	005	0	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po rj.01-1093/16- Zefa Pečić	100.00 €	0.00 €
1			41	1	0						
01000	23.09.2016	20.07.2016	005	0	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po rj.01-1184/16- Selim Kovači	100.00 €	0.00 €
1			43	1	0						
01000	23.09.2016	21.07.2016	005	0	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po rj. br.01-1357/16 -Milena Sekulić	400.00 €	0.00 €
1			48	1	0						

**600.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **600.00 €**

**Stavka budžeta: 4318100000**      Ostali transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23.09.2016	20.07.2016	00218	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	Ostalo	510-1212120101-10	upl.po rješenju br.01-1229/16 - Gzim Mavrić	500.00 €	0.00 €

**500.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **500.00 €**

**Stavka budžeta: 4326500000**      J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23.09.2016	21.07.2016	00222	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	uplata po odluci br.01-1439/16	4,300.00 €	0.00 €

**4,300.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **4,300.00 €**

**Stavka budžeta: 4412100001**      Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva na području Opštine Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.09.2016	20.07.2016	00250	01	44121000001	Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva na području Opštine Ulcinj	Putevi Bar Doo	565-775-90	I priv.situacija, Rn br.67/16, Ug.2356/15	15,000.00 €	0.00 €

**15,000.00 €**      **0.00 €**  
**SALDO**      **15,000.00 €**

**Stavka budžeta: 4412800003**      Izgradnja i uređenje staništa za lutajuću stoku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22.09.2016	20.07.2016	00252	01	44128000003	Izgradnja i uređenje staništa za lutajuću stoku	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	uplata racuna br.003-7	14,000.00 €	0.00 €

**14,000.00 €**      **0.00 €**

SALDO

14,000.00 €

Stavka budžeta: 4631000000

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.07.2016	18.07.2016	03404	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elita Group D.o.o.	550-8197-33	uplata racuna br.001-5 dio	1,000.00 €	0.00 €
040001	18.07.2016	18.07.2016	03406	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rukometni klub Ulcinj	540-4125-89	uplata po rješenju br.01-1292/15	1,000.00 €	0.00 €
040001	22.09.2016	20.07.2016	03444	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	uplata pol.partijama za period od 01.01.2015-31.06.2015	6,339.87 €	0.00 €
040001	22.09.2016	20.07.2016	03446	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	uplata pol.partijama za period od 01.01.2015-31.06.2015	5,707.87 €	0.00 €
040001	22.09.2016	20.07.2016	03456	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	uplata pol.partijama za period od 01.01.2015-31.06.2015	5,075.87 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03458	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	upl.za politicke partije za period od 01.01.2015-31.06.2015	1,915.87 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03460	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	uplata za politicke partije za period od 01.06.2015-31.06.2015	1,915.87 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03462	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Narodna Socijalistička Stranka	510-236524-30	uplata za politicke partije za period od 01.06.2015-31.06.2015	1,283.87 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03464	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Front	530-00002583-63	uplata za politicke partije za period od 01.06.2015-31.06.2015	1,283.87 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03468	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	Cesija br.01-150/15, DUA- Opština-Elektroprivreda CG	331.55 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03470	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kompenzacija komisija za dodjel.stipendija br. 01-203/14 dio-Haxhi Sulejmani	147.50 €	0.00 €
040001	23.09.2016	20.07.2016	03472	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija za dodjel.stipendija br. 01-203/14dio -Haxhi Sulejmani (razlika po komp)	2.50 €	0.00 €
040001	23.09.2016	21.07.2016	03476	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Eksproprijacija zemljišta	530-000123-11	uplata po sporazumu Ljudovig Shkijezi br.01-1941/14	5,000.00 €	0.00 €
040001	23.09.2016	21.07.2016	03478	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sport Billy	530-265365232-20	uplata racuna br.26/15	2,999.50 €	0.00 €

<b>04000</b> <b>1</b>	23.09.2016	<b>21.07.2016</b>	034 80	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kompenzacija Valdet Adzemović, komisija br.01-237/15,209/15,211/15,03-744/15,01-203/14	1,100.00 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.09.2016	<b>21.07.2016</b>	034 85	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kompenz. Bobo Djakonović - komisija br.06-2086/2-08	332.86 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	23.09.2016	<b>21.07.2016</b>	034 91	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	uplata po ugovoru br.01-313/15	350.00 €	0.00 €
<b>06000</b> <b>1</b>	23.09.2016	<b>20.07.2016</b>	002 56	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	Kompenzacija Miodrag Kaluđerović	74.35 €	0.00 €
<b>04000</b> <b>1</b>	26.09.2016	<b>21.07.2016</b>	035 03	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	kompenz. Bobo Djakonović- dnevnice	59.05 €	0.00 €
<b>06000</b> <b>1</b>	26.09.2016	<b>20.07.2016</b>	002 59	0 1	<b>4631000000</b> <b>0</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata po sporazumu br.04-597/16	3,929.08 €	0.00 €
										<b>39,849.48 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>39,849.48 €</b>
										<b>113,677.10 €</b>	<b>0.00 €</b>
										<b>TOTAL:</b>	<b>113,677.10 €</b>















