

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 10.10.2016-16.10.2016.GOD.

Stavka budžeta: 41111100001 akontacije i ostalo iz neto plate

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 050001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0075 | 01 | 41111100001 | akontacije i ostalo iz neto plate | OSTALI | 505-350-89 | po zah.br.031-761 RUGOVAC E. | 300,00 € | 0,00 € |

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 41351100000 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 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0371 | 01 | 41351100000 | rashodi za gorivo | Jugopetrol | 510-11195 | gorivo | 50,00 € | 0,00 € |

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €

Stavka budžeta: 41441100000 bankarske usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| 030001 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 0511 | 01 | 41441100000 | bankarske usluge | Atlas mont banka | 505-8-47 | provizija | 10,10 € | 0,00 € |
| 030001 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | 0514 | 01 | 41441100000 | bankarske usluge | ckb prek gra saradnja | 510-80373-67 | provizija ckb-ipa +ckb | 35,26 € | 0,00 € |
| 030001 | 13.10.2016 | 13.10.2016 | 0515 | 01 | 41441100000 | bankarske usluge | PRVA BANKA | 535-6-61 | provizija | 4,00 € | 0,00 € |

49,36 € 0,00 €

SALDO: 49,36 €

Stavka budžeta: 4161110000 kamate

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0517 | 01 | 41611100000 | kamate | Atlas mont banka | 505-8-47 | septembar kamata | 570,58 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0519 | 01 | 41611100000 | kamate | INVESTICIONI RAZVOJNI FOND | 510-3305-19 | septembar kamata | 454,70 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0521 | 01 | 41611100000 | kamate | HIPOTEKARNA BANKA | 520-907-52200193 | septembar kamata | 171,99 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0523 | 01 | 41611100000 | kamate | CKB | 510-0-40 | septembar kamata | 942,60 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0525 | 01 | 41611100000 | kamate | ZIRAT BANKA | 9070000000057501-83 | septembar kamata | 4 197,70 € | 0,00 € |

6 337,57 € 0,00 €

SALDO: 6 337,57 €**Stavka budžeta: 4192110000** izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 010001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0372 | 01 | 41921100000 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | prinudna naplata | 907-50501-34 | pri.nap.505/2016+861/16 elektroprivreda | 143,00 € | 0,00 € |

143,00 € 0,00 €

SALDO: 143,00 €**Stavka budžeta: 4196110000** komunalne usluge održavanje čistoće

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 020001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0360 | 01 | 41961100000 | komunalne usluge održavanje čistoće | DOO za stambeno-komunalne poslove | 505-316-93 | poi racbr.1972,1722 komunalno | 2 868,33 € | 0,00 € |
| 060001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0282 | 01 | 41961100000 | komunalne usluge održavanje čistoće | DOO za stambeno-komunalne poslove | 505-316-93 | po racbr.2011 komunalno | 6 666,67 € | 0,00 € |

9 535,00 € 0,00 €

SALDO: 9 535,00 €

Stavka budžeta: 4312110000 transferi obrazovanju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 020001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0355 | 01 | 43121100000 | transferi obrazovanju | ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL | 505-9579-46 | po rac.br.67/16 prevoz ucenika SMS beco b. | 450,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0356 | 01 | 43121100000 | transferi obrazovanju | ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL | 505-9579-46 | prevoz uc.SMS beco b.+OŠ Hajro Š. | 500,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 950,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 950,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4313110000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0354 | 01 | 43131100000 | CENTAR ZA KULTURU | ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL | 505-9579-46 | po rac.br.70/16 dani borovnice | 350,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 350,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 350,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4313120000 fk jezero

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 020001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0358 | 01 | 43131200000 | fk jezero | FK. JEZERO PLAV | 505-821-1101-47 | po res.br.0321-422 | 1 360,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1 360,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1 360,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 43191100013 CARITAS

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0359 | 01 | 43191100013 | CARITAS | Caritas gerento domaćeice | 510-53920-76 | po ug.br.031-314 njega starih | 980,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 980,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 980,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 44111100001 Učešće u IPA programima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 060001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0278 | 01 | 44111100001 | Učešće u IPA programima | blagajna ckb prek gra saradnja | 510-80373-63 | ipa p.BORN po nal.br.031-762 | 88,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0279 | 01 | 44111100001 | Učešće u IPA programima | blagajna ckb prek gra saradnja | 510-80373-63 | ipa pro.born po zahbr.031-773 | 1 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 088,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1 088,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 44121700000 seoska infrastruktura

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 060001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0280 | 01 | 44121700000 | seoska infrastruktura | DOO za stambeno-komunalne poslove | 505-316-93 | po rbr.1712 komunalno | 275,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 275,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 275,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4412180000 Uredjenje korita rijeke

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 060001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0281 | 01 | 44121800000 | Uredjenje korita rijeke | DOO za stambeno-komunalne poslove | 505-316-93 | po racbr.1713 komunalno | 1 190,00 € | 0,00 € |

1 190,00 € | **0,00 €**

SALDO: 1 190,00 €

Stavka budžeta: 46111100000 Otplata kredita

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0516 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | Atlas mont banka | 505-8-47 | septembar rata | 8 100,62 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0518 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | INVESTICIONI RAZVOJNI FOND | 510-3305-19 | septembar rata | 2 402,31 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0520 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | HIPOTEKARNA BANKA | 520-907-52200193 | septembar rata | 5 444,03 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0522 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | CKB | 510-0-40 | septembar rata | 12 439,32 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.10.2016 | 14.10.2016 | 0524 | 01 | 46111100000 | Otplata kredita | ZIRAT BANKA | 9070000000057501-83 | septembar rata | 10 000,00 € | 0,00 € |

38 386,28 € | **0,00 €**

SALDO: 38 386,28 €

Stavka budžeta: 4630110000 otplata obaveza iz predhodne godine

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 020001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0357 | 01 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | prinudna naplata | 907-50501-34 | prin.nap.505/2016 ELEKTROPRIV REDA | 351,13 € | 0,00 € |
| 080001 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 0090 | 01 | 46301100000 | otplata obaveza iz predhodne godine | prinudna naplata | 907-50501-34 | PRI.NAP.861/2016 ELEKTROPRIV REDA | 1 859,04 € | 0,00 € |

2 210,17 € **0,00 €**

SALDO: **2 210,17 €**

63 204,38 € **0,00 €**

TOTAL: **63 204,38 €**