

**ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD
05.09.2016-11.09.2016.GOD.**

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
010001	08.09.2016	08.09.2016	0349	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	3 872,84 €	0,00 €
020001	08.09.2016	08.09.2016	0312	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	6 412,62 €	0,00 €
030001	08.09.2016	08.09.2016	0453	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	11 345,24 €	0,00 €
040001	08.09.2016	08.09.2016	0071	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	3 725,57 €	0,00 €
050001	08.09.2016	08.09.2016	0070	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	6 122,38 €	0,00 €
060001	08.09.2016	08.09.2016	0254	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	2 152,18 €	0,00 €
070001	08.09.2016	08.09.2016	0176	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	2 406,79 €	0,00 €
080001	08.09.2016	08.09.2016	0076	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	8 019,98 €	0,00 €
090001	08.09.2016	08.09.2016	0046	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za 06/2016	1 194,84 €	0,00 €

45 252,44 € **0,00 €**

SALDO: 45 252,44 €

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
040001	09.09.2016	09.09.2016	0073	01	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	Blagajna- ATL	505-999-81	akontacija DZEVAT Š.	500,00 €	0,00 €

500,00 € **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4127110000 ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	09.09.2016	09.09.2016	0077	01	41271100000	ostale naknade	OSTALI	505-350-89	po res.br.228-76 REKOVIC A.	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 4131110000** administrativni materijaj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08.09.2016	08.09.2016	0455	01	41311100000	administrativni materijaj	OSTALI	505-350-89	po rac.br.119/16 alfa inzenjering doo	168,00 €	0,00 €

168,00 € 0,00 €

SALDO: 168,00 €**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	08.09.2016	08.09.2016	0348	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	09.09.2016	09.09.2016	0353	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	07.09.2016	07.09.2016	0308	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	60,00 €	0,00 €
030001	05.09.2016	05.09.2016	0440	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	09.09.2016	09.09.2016	0459	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
060001	07.09.2016	07.09.2016	0253	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €

365,00 € 0,00 €

SALDO: 365,00 €

Stavka budžeta: 4141110000 troškovi službenog 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	07.09.2016	07.09.2016	0344	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	188,46 €	0,00 €
010001	08.09.2016	08.09.2016	0347	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	akontacija za dnevnice	200,00 €	0,00 €
011001	07.09.2016	07.09.2016	0003	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	225,00 €	0,00 €
020001	07.09.2016	07.09.2016	0309	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	189,00 €	0,00 €
050001	07.09.2016	07.09.2016	0068	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	18,00 €	0,00 €
060001	07.09.2016	07.09.2016	0252	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna - CKB	510-998-580	dnevnice	246,46 €	0,00 €

1 066,92 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 066,92 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144110000 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	05.09.2016	05.09.2016	0442	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija ab+pb	9,60 €	0,00 €
030001	08.09.2016	08.09.2016	0456	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija atl+ckb-ipa	168,73 €	0,00 €
030001	09.09.2016	09.09.2016	0458	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	0,15 €	0,00 €

178,48 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	178,48 €
---------------	-----------------

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	09.09.2016	09.09.2016	0352	01	41531100000	tekuće održavanje opreme	OSTALI	505-350-89	po fakturi auto moto org.Gusinje	55,00 €	0,00 €

55,00 €

0,00 €

SALDO: 55,00 €**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	06.09.2016	06.09.2016	0444	01	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	kamata za jul/2016	485,68 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0446	01	41611100000	kamate	Atlas mont banka	505-8-47	kamata za jul/2016	692,18 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0448	01	41611100000	kamate	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	kamata za jul/2016	264,19 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0450	01	41611100000	kamate	CKB	510-0-40	kamata za jul/2016	1 086,78 €	0,00 €
030001	09.09.2016	09.09.2016	0461	01	41611100000	kamate	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	l-rata -kamata	4 131,15 €	0,00 €

6 659,98 €

0,00 €

SALDO: 6 659,98 €**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
040001	09.09.2016	09.09.2016	0074	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	pri-I-1432/2016 Gjonbalaj Tahir	550,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

SALDO: 550,00 €

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	08.09.2016	08.09.2016	0314	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	DOO za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	po rac.br.974/16/maj	791,80 €	0,00 €
060001	08.09.2016	08.09.2016	0255	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	DOO za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	po racunu br.1012/16/maj	5 000,00 €	0,00 €

5 791,80 €

0,00 €

SALDO: 5 791,80 €**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	05.09.2016	05.09.2016	0307	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po protokolu	314,04 €	0,00 €
020001	08.09.2016	08.09.2016	0311	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	neto zarade	505-008-47	pren.sred.za neto plate za 05/2016	7 320,68 €	0,00 €
020001	09.09.2016	09.09.2016	0320	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	neto zarade	505-008-47	neto zar.za LALIC MIRSADA	358,77 €	0,00 €

7 993,49 €

0,00 €

SALDO: 7 993,49 €**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	09.09.2016	09.09.2016	0318	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po resenj.br.0321-392	1 700,00 €	0,00 €
020001	09.09.2016	09.09.2016	0319	01	43131200000	fk jezero	sur sviss doner	505119248-63	po rac.br.68/16	1 530,00 €	0,00 €

3 230,00 €

0,00 €

SALDO: 3 230,00 €

Stavka budžeta: **4315110000** D P S

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0303	01	43151100000	D P S	DPS	510-5700-12	za: 08/2016	752,05 €	0,00 €

752,05 € | 0,00 €

SALDO: 752,05 €

Stavka budžeta: **43151100001** BOŠNJAČKA STRANKA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0301	01	43151100001	BOŠNJAČKA STRANKA	BOŠNJAČKA STRANKA	505-10209-96	za: 08/2016	507,31 €	0,00 €

507,31 € | 0,00 €

SALDO: 507,31 €

Stavka budžeta: **43151100002** S D P

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0302	01	43151100002	S D P	SDP	505-3890-42	za: 08/2016	507,31 €	0,00 €

507,31 € | 0,00 €

SALDO: 507,31 €

Stavka budžeta: **43151100003** S N P

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0300	01	43151100003	S N P	SNP	515-1114-62	za: 08/2016	262,58 €	0,00 €

262,58 € | 0,00 €

SALDO: 262,58 €

Stavka budžeta: 4315110009 demokratski front

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0298	01	43151100009	demokratski front	demokratski front	505-131571-51	za: 08/2016	201,40 €	0,00 €

201,40 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	201,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43151100010 Iber Hoti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0299	01	43151100010	Iber Hoti	Inicijativa Plav -HOTI IBER	535-190015403-26	za: 08/2016	140,21 €	0,00 €

140,21 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	140,21 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43161100000 jednokratne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09.09.2016	09.09.2016	0351	01	43161100000	jednokratne pomoći	JEDNOKRATNE POMOĆI	510324-16	PO RES.BR.031-68 7 gutic VUCKO	70,00 €	0,00 €

70,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	70,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4319110000 "LIPA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0306	01	43191100000	"LIPA"	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po protokolu	36,26 €	0,00 €
020001	08.09.2016	08.09.2016	0317	01	43191100000	"LIPA"	DNEVNI CENTAR "LIPA"	505-120633-79	prenos sres.	4 500,00 €	0,00 €

4 536,26 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 536,26 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43191100001 TURISTIČKA ORGANIZACIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0297	01	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	OSTALI	505-350-89	po ug.br.031-658 BABOVIC RADOJKO	300,00 €	0,00 €
020001	05.09.2016	05.09.2016	0305	01	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po protokolu	5,66 €	0,00 €
020001	08.09.2016	08.09.2016	0315	01	43191100001	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	Turistička organizacija Plav	510-392-45	prenos sred.	1 900,00 €	0,00 €

2 205,66 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 205,66 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43191100014 ostali

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05.09.2016	05.09.2016	0304	01	43191100014	ostali	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po protokolu -CRVENI K.	2,21 €	0,00 €
020001	07.09.2016	07.09.2016	0310	01	43191100014	ostali	Školski Centar " BEČO BAŠIĆ"	505-3890-62	po res.br. 0321-391	150,00 €	0,00 €
020001	08.09.2016	08.09.2016	0316	01	43191100014	ostali	Crveni krst	505-821-119-90	prenos sres.	1 080,00 €	0,00 €

1 232,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 232,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326110000 Transferi javnim preduzećima komunalno

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05.09.2016	05.09.2016	0343	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po protokolu	922,83 €	0,00 €
010001	08.09.2016	08.09.2016	0350	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	neto zarade	505-008-47	za 06/2016 KEMAL PURISIC	564,99 €	0,00 €

1 487,82 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 487,82 €
---------------	-------------------

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	06.09.2016	06.09.2016	0251	01	44111100001	Učešće u IPA programima	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	IPA-projekat	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

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	06.09.2016	06.09.2016	0443	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	rata za jul/2016 IRF	2 371,33 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0445	01	46111100000	Otplata kredita	Atlas mont banka	505-8-47	rata za jul/2016	7 979,02 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0447	01	46111100000	Otplata kredita	HIPOTEKARNA BANKA	520-907-52200193	rata za jul/2016	5 351,83 €	0,00 €
030001	06.09.2016	06.09.2016	0449	01	46111100000	Otplata kredita	CKB	510-0-40	rata za jul/2016	12 295,14 €	0,00 €
030001	09.09.2016	09.09.2016	0460	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	I rata ZIRAT BANKA	10 000,00 €	0,00 €

37 997,32 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	37 997,32 €
---------------	--------------------

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
030001	05.09.2016	05.09.2016	0441	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	porezi i doprinosi po protokolu	820-000000081121	por.i dop.po UGOV. BR.01-4263	1 292,84 €	0,00 €
050001	07.09.2016	07.09.2016	0069	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	OSTALI	505-350-89	vansucko por.br.0329-95 ADEM MILJUS	78,38 €	0,00 €

1 371,22 € 0,00 €

SALDO: 1 371,22 €

123 632,46 € 0,00 €

TOTAL: 123 632,46 €