

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 29.08.2016-04.09.2016.GOD.

Fiskalna godina: 2016

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	30.08.2016	30.08.2016	0335	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	3 931,48 €	0,00 €
020001	30.08.2016	30.08.2016	0288	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	6 389,67 €	0,00 €
030001	30.08.2016	30.08.2016	0431	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	10 322,36 €	0,00 €
040001	30.08.2016	30.08.2016	0069	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	4 167,02 €	0,00 €
050001	30.08.2016	30.08.2016	0066	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	6 039,49 €	0,00 €
060001	30.08.2016	30.08.2016	0240	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	2 152,17 €	0,00 €
070001	30.08.2016	30.08.2016	0174	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	2 412,76 €	0,00 €
080001	30.08.2016	30.08.2016	0074	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	8 249,66 €	0,00 €
090001	30.08.2016	30.08.2016	0045	01	41111100000	Neto zarade	neto zarade	505-008-47	za: 05/2016	1 194,85 €	0,00 €

44 859,46 € **0,00 €**

SALDO: 44 859,46 €

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
010001	02.09.2016	02.09.2016	0342	01	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	neto zarade	505-008-47	po zah.br.-031-656 akon.ORHAN Š.	100,00 €	0,00 €
060001	02.09.2016	02.09.2016	0250	01	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	neto zarade	505-008-47	po zah.br.031-655 akon. FUAD F.	100,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO:

200,00 €

Stavka budžeta: 41271100000 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
030001	01.09.2016	01.09.2016	0438	01	41271100000	ostale naknade	OSTALI	505-350-89	po rjes.br.3040-735 SALEM O.	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

SALDO:

810,00 €

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	29.08.2016	29.08.2016	0333	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	30.08.2016	30.08.2016	0338	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	10,00 €	0,00 €
010001	01.09.2016	01.09.2016	0339	01	41351100000	rashodi za gorivo	OSTALI	505-350-89	KOMP.PO RAC.BR.21/16 auto perionica	30,00 €	0,00 €
010001	02.09.2016	02.09.2016	0341	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
050001	30.08.2016	30.08.2016	0067	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	35,00 €	0,00 €
080001	01.09.2016	01.09.2016	0075	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	300,00 €	0,00 €

455,00 € 0,00 €

SALDO: 455,00 €**Stavka budžeta: 4139110000** ostali materijal za usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01.09.2016	01.09.2016	0291	01	41391100000	ostali materijal za usluge	OSTALI	505-350-89	kom.po rac.br.04/16 RE-AL-rtv-servis	270,00 €	0,00 €
020001	01.09.2016	01.09.2016	0292	01	41391100000	ostali materijal za usluge	OSTALI	505-350-89	komp.po rac.br.06/16 RE-AL SERVIS	38,86 €	0,00 €

308,86 € 0,00 €

SALDO: 308,86 €

Stavka budžeta: 4142110000 reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.09.2016	02.09.2016	0340	01	41421100000	reprezentacija	Bašić Šefket	6769-0600-0073-6167	rbr.-08/2016	330,90 €	0,00 €
070001	02.09.2016	02.09.2016	0175	01	41421100000	reprezentacija	Bašić Šefket	6769-0600-0073-6167	rbr.-08/2016	14,40 €	0,00 €

345,30 € 0,00 €

SALDO: 345,30 €**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	29.08.2016	29.08.2016	0430	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	19,90 €	0,00 €
030001	30.08.2016	30.08.2016	0432	01	41441100000	bankarske usluge	ckb prek gra saradnja	510-80373-67	provizija ckb-ipa+pb	182,81 €	0,00 €
030001	01.09.2016	31.08.2016	0435	01	41441100000	bankarske usluge	ckb prek gra saradnja	510-80373-67	provizija ckb-ipa+ckb+atl+pb	144,67 €	0,00 €
030001	01.09.2016	01.09.2016	0437	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	PROVIZIJA ATL+CKB	8,15 €	0,00 €
030001	02.09.2016	02.09.2016	0439	01	41441100000	bankarske usluge	CKB	510-0-40	provizija ckb ,ckb-ipa,pb.	4,25 €	0,00 €

359,78 € 0,00 €

SALDO: 359,78 €**Stavka budžeta: 4191110000** izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	30.08.2016	30.08.2016	0337	01	41911100000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OSTALI	505-350-89	po ug.br. 031-583/1 music rustem	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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
060001	29.08.2016	29.08.2016	0239	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	pri-I-1120/2016 cecunjanin sead	939,44 €	0,00 €
060001	30.08.2016	30.08.2016	0242	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	prin.-I-1412/2016 cecunjanin e.	875,81 €	0,00 €

1 815,25 € 0,00 €

SALDO: 1 815,25 €**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	31.08.2016	31.08.2016	0290	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	DOO za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	odrzavanje cistoce	791,80 €	0,00 €
060001	31.08.2016	31.08.2016	0243	01	41961100000	komunalne usluge održavanje čistoće	DOO za stambeno-komunalne poslove	505-316-93	odrzavanje javne površine	10 000,00 €	0,00 €

10 791,80 € 0,00 €

SALDO: 10 791,80 €**Stavka budžeta: 4198110000** taxe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29.08.2016	29.08.2016	0334	01	41981100000	taxe	OSTALI	505-350-89	taksa HAMDIIJA ĐESEVIC	43,00 €	0,00 €
040001	01.09.2016	01.09.2016	0070	01	41981100000	taxe	OSTALI	505-350-89	taksa uprava za nekretnine	5,00 €	0,00 €

48,00 € 0,00 €

SALDO: 48,00 €

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	29.08.2016	29.08.2016	0286	01	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	neto zarade	505-008-47	neto plata za 04/2016	7 678,86 €	0,00 €

7 678,86 € **0,00 €**

SALDO: 7 678,86 €

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	31.08.2016	31.08.2016	0289	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	pren.sred. fk jezero	1 058,00 €	0,00 €
020001	01.09.2016	01.09.2016	0294	01	43131200000	fk jezero	OSTALI	505-350-89	po rac. SAKOS-FATOS D.O.O	270,60 €	0,00 €
020001	01.09.2016	01.09.2016	0295	01	43131200000	fk jezero	ELAN COMPANI /STEMI TRAVEL	505-9579-46	po rac. ELAN COMPANY	650,00 €	0,00 €
020001	02.09.2016	02.09.2016	0296	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	prenos fk jezero	1 050,00 €	0,00 €

3 028,60 € **0,00 €**

SALDO: 3 028,60 €

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	29.08.2016	29.08.2016	0287	01	43191100000	"LIPA"	DNEVNI CENTAR "LIPA"	505-120633-79	prenos sredstava	4 500,00 €	0,00 €
020001	01.09.2016	01.09.2016	0293	01	43191100000	"LIPA"	OSTALI	505-350-89	po rjes.br.0321-383 dječje pozorište stankovic	400,00 €	0,00 €

4 900,00 € **0,00 €**

SALDO: 4 900,00 €

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	30.08.2016	30.08.2016	0336	01	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	neto zarade	505-008-47	neto zar. za: 05/2016 kemal purisic	565,00 €	0,00 €

565,00 € 0,00 €

SALDO: 565,00 €**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	01.09.2016	01.09.2016	0245	01	44111100001	Učešće u IPA programima	OSTALI	505-350-89	po nal.za pl.br.031 646 IPA projekat	2 910,00 €	0,00 €
060001	01.09.2016	01.09.2016	0246	01	44111100001	Učešće u IPA programima	Jugopetrol	510-11195	gorivo-IPA projekat	60,00 €	0,00 €
060001	02.09.2016	02.09.2016	0249	01	44111100001	Učešće u IPA programima	blagajna ckb prek gra saradnja	510-80373-63	IPA-projekat got.potrebe za budzet born ipa	500,00 €	0,00 €

3 470,00 € 0,00 €

SALDO: 3 470,00 €**Stavka budžeta: 44121100000** izdaci za lokalnu infra strukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01.09.2016	01.09.2016	0247	01	44121100000	izdaci za lokalnu infra strukturu	OSTALI	505-350-89	ob.dnev.za isplatu br.7526-933/3-1 min.od.vojske CG	1 332,00 €	0,00 €

1 332,00 € 0,00 €

SALDO: 1 332,00 €

Stavka budžeta: 4412170000 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	01.09.2016	01.09.2016	0248	01	44121700000	seoska infrastruktura	Jugopetrol	510-11195	GORIVO PO RJ.BR.031-650	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €**Stavka budžeta: 4419110000** exproprijacija zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29.08.2016	29.08.2016	0238	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	pri-l-1120/2016 ceacunjanin sead	2 388,80 €	0,00 €
060001	30.08.2016	30.08.2016	0241	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	prinudna naplata	907-50501-34	prin-l-1412/2016 ceacunjanin e.	1 216,20 €	0,00 €

3 605,00 €

0,00 €

SALDO: 3 605,00 €

85 172,91 €

0,00 €

TOTAL: 85 172,91 €