

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 14.05.2018-20.15.2018.GOD.

Fiskalna godina: 2018

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	18/05/2018	18/05/2018	0178	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0183	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	18/05/2018	18/05/2018	0187	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	250,00 €	0,00 €
020001	18/05/2018	18/05/2018	0188	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	20,00 €	0,00 €
080001	16/05/2018	16/05/2018	0040	01	41351100000	rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

SALDO:**550,00 €**

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
030001	16/05/2018	16/05/2018	0326	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna prva	535-10684-37	dnevnice sl.put.	18,00 €	0,00 €
060001	16/05/2018	16/05/2018	0062	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	Blagajna prva	535-10684-37	dnevnice sl.put.	260,00 €	0,00 €
070001	16/05/2018	16/05/2018	0045	01	41411100000	troškovi službenog putovanja	PRVA BANKA	535-6-61	dnevnice sl.put.	166,50 €	0,00 €

444,50 €

0,00 €

SALDO:**444,50 €**

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	17/05/2018	17/05/2018	0176	01	41421100000	reprezentacija	ČELIC ARMIN	535-1900100012523-06	za maj	278,70 €	0,00 €
070001	17/05/2018	17/05/2018	0046	01	41421100000	reprezentacija	ČELIC ARMIN	535-1900100012523-06	za maj	168,90 €	0,00 €

447,60 € 0,00 €

SALDO: 447,60 €**Stavka budžeta: 4143110000** komunikacione 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	16/05/2018	16/05/2018	0181	01	41431100000	komunikacione usluge	„Mtel“	530-88888-02	tel.tros.	72,35 €	0,00 €

72,35 € 0,00 €

SALDO: 72,35 €**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	14/05/2018	14/05/2018	0318	01	41441100000	bankarske usluge	Atlas mont banka	505-8-47	provizija atl.pb.	13,49 €	0,00 €
030001	16/05/2018	16/05/2018	0325	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	7,52 €	0,00 €
030001	17/05/2018	17/05/2018	0328	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0341	01	41441100000	bankarske usluge	PRVA BANKA	535-6-61	provizija	1,10 €	0,00 €

22,36 € 0,00 €

SALDO: 22,36 €

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	14/05/2018	14/05/2018	0307	01	41611100000	kamate	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za mart	3 003,29 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0309	01	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za mart	323,19 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0311	01	41611100000	kamate	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za februar /18	3 184,52 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0312	01	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za februar /18	299,57 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0315	01	41611100000	kamate	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za januar /18	3 370,93 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0317	01	41611100000	kamate	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za januar /18	340,12 €	0,00 €

10 521,62 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10 521,62 €
---------------	--------------------

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	17/05/2018	17/05/2018	0177	01	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.668/18 luna	459,40 €	0,00 €

459,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	459,40 €
---------------	-----------------

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	15/05/2018	15/05/2018	0170	01	43121100000	transferi obrazovanju	OSTALI	505-350-89	po zah.br.031-160 JUOS petar dedovic murino	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	16/05/2018	16/05/2018	0180	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	po zak.br.031-564	1 740,00 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0182	01	43131200000	fk jezero	Jugopetrol	510-11195	gorivo	100,00 €	0,00 €
020001	18/05/2018	18/05/2018	0185	01	43131200000	fk jezero	FK. JEZERO PLAV	505-821-1101-47	zak.br.031-572	880,00 €	0,00 €

2 720,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 720,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315220000 Troškovi izborne kampanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/05/2018	16/05/2018	0171	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	DPS	510-5700-12	lokalni izbori zak.br.031-556	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0172	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	SDP	505-3890-42	lokalni izbori zak.br.031-556	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0173	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	OSTALI	505-350-89	lokalni izbori zak.br.031-556 SPP	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0174	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	OSTALI	505-350-89	lokalni izbori zak.br.031-556 BIRAM PLAV	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0175	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	OSTALI	505-350-89	lokalni izbori zak.br.031-556 DF-SNP	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0176	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	BOŠNJAČKA STRANKA	505-10209-96	lokalni izbori zak.br.031-556	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0177	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	OSTALI	505-350-89	lokalni izbori zak.br.031-556 DEMOKRATE	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0178	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	Inicijativa Plav -HOTI IBER	535-190015403-26	lokalni izbori zak.br.031-556	147,22 €	0,00 €
020001	16/05/2018	16/05/2018	0179	01	43152200000	Troškovi izborne kampanje	OSTALI	505-350-89	lokalni izbori zak.br.031-556 SD	147,22 €	0,00 €

1 324,98 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 324,98 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319150000 VJERSKE ZAJEDNICE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	18/05/2018	18/05/2018	0186	01	43191500000	VJERSKE ZAJEDNICE	OSTALI	505-350-89	uprava carina CG carina za spomenik	3 045,00 €	0,00 €

3 045,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3 045,00 €
---------------	-------------------

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	14/05/2018	14/05/2018	0060	01	44121700000	seoska infrastruktura	DOO"Huskotrans"	505-131668-51	zak.br.031-1182 /1	15 000,00 €	0,00 €
060001	18/05/2018	18/05/2018	0063	01	44121700000	seoska infrastruktura	Jugopetrol	510-11195	gorivo	200,00 €	0,00 €

15 200,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15 200,00 €
---------------	--------------------

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	15/05/2018	15/05/2018	0061	01	44191100000	exproprijacija zemljišta	GRADJANI /Exproprijacija	510-04049512740235	pon.br.031-520 tafilj markovic	2 250,00 €	0,00 €

2 250,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 250,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4611110000 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	14/05/2018	14/05/2018	0306	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za mart	22 500,00 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0308	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za mart	2 533,82 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0310	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za februar /18	22 500,00 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0313	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za februar /18	2 557,44 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0314	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	za februar /18	13 704,07 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0316	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-3305-19	za januar /18	2 516,89 €	0,00 €
030001	15/05/2018	15/05/2018	0321	01	46111100000	Otplata kredita	ZIRAT BANKA	9070000000057501-83	rata za januar /18	8 795,93 €	0,00 €

75 108,15 € | 0,00 €

SALDO: 75 108,15 €**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	17/05/2018	17/05/2018	0184	01	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	prinudna naplata	907-50501-34	Pri-I-br.668/18 luna	360,00 €	0,00 €

360,00 € | 0,00 €

SALDO: 360,00 €

Stavka budžeta: 4720110000 stalna budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	14/05/2018	14/05/2018	0319	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	zak.br.031-434 abedin pupovic	400,00 €	0,00 €
030001	14/05/2018	14/05/2018	0320	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	Jugopetrol	510-11195	gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	15/05/2018	15/05/2018	0324	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	SUR" IZVOR"	505-249943	kom.031-163 elem.nep.zem. komisija	1 631,79 €	0,00 €
030001	17/05/2018	17/05/2018	0327	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	zak.br.031-434 milacic goran(bojovic slavoljub)	500,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0329	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434	500,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0330	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 rajkovic	500,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0331	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434	600,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0332	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 hafiz sabovic	300,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0333	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 senad kolasinac	400,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0334	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 izet	400,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0335	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 samir music	300,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0336	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 senad markisic	300,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0337	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 redzep metjahic	200,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0338	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 bozina garcevic	1 000,00 €	0,00 €
030001	18/05/2018	18/05/2018	0339	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 dasic vitomir	500,00 €	0,00 €

030001	18/05/2018	18/05/2018	0340	01	47201100000	stalna budžetska rezerva	OSTALI	505-350-89	po zak.br.031/434 huso cirikovic	250,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	------	----	-------------	--------------------------	--------	------------	----------------------------------	----------	--------

7 831,79 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7 831,79 €
---------------	-------------------

120 657,75 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	120 657,75 €
---------------	---------------------