

**Analitička kartica za period od 01/08/2016-
07/08/2016**

Fiskalna godina: 2016

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000		01.08.2016	01.08.2016	001	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	Komisija za usmj.djece sa poseb.potrebama za januar 2016.godine	48.76 €	0.00 €
1				58	1	0						
											48.76 €	0.00 €
											SALDO	48.76 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000		01.08.2016	01.08.2016	001	0	4115000000	Opštinski prirez	Prirez u. o. d.	530-8009-77	Komisija za usmj.djece sa posebnim potrebama za januar 2016.godine	6.35 €	0.00 €
1				62	1	0						
											6.35 €	0.00 €
											SALDO	6.35 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000		01.08.2016	01.08.2016	001	0	4127200000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Komisija za usmjerenje djece sa posebnim potrebama za januar 2016.godine	725.00 €	0.00 €
1				48	1	0						
											725.00 €	0.00 €
											SALDO	725.00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
05000		02.08.2016	02.08.2016	000	0	4131100000	Kancelarijski materijal	Kastex doo	510-256-48	prin.napl.I-816/16 rac.FA-3363-0/16	92.34 €	0.00 €
1				77	1	0						
01000		02.08.2016	02.08.2016	001	0	4131100000	Kancelarijski materijal	Kastex doo	510-256-48	prin.napl.I-816/16 rac.FA-1108-0/16, FA-1232-0/16	1,264.70 €	0.00 €
1				66	1	0						

11000	02.08.2016	02.08.2016	001	0	4131100000	Kancelarijski materijal	Kastex doo	510-256-48	prin.nap.I-816/16 rac.FA-4901-0/16,FA-6973-0/16, FA-8677-0/16,FA-7963-0/16	2,681.49 €	0.00 €
1			32	1	0						

4,038.53 € 0.00 €

SALDO 4,038.53 €

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
02000	01.08.2016	01.08.2016	000	0	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Juing Doo	550-14547-92	upl.racuna 001-470	259.99 €	0.00 €
1			72	1	0						

259.99 € 0.00 €

SALDO 259.99 €

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
12000	04.08.2016	04.08.2016	000	0	4133200000	Materijal za posebne namjene	Vatrooprema	520-30100-27	upl.rac.001-917	4,022.20 €	0.00 €
1			32	1	0						

4,022.20 € 0.00 €

SALDO 4,022.20 €

Stavka budžeta: 41350000000 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
11000	03.08.2016	03.08.2016	001	0	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	970.00 €	0.00 €
1			34	1	0						

970.00 € 0.00 €

SALDO 970.00 €

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	04.08.2016	04.08.2016	001	0	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Tereza Dragovic-kompenzacija	80.80 €	0.00 €
1			68	1	0						
01000	04.08.2016	04.08.2016	001	0	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Fife Ramovic-kompezacija	80.80 €	0.00 €
1			70	1	0						
06000	04.08.2016	04.08.2016	000	0	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	Sabir Resulbegovic	18.00 €	0.00 €
1			94	1	0						

179.60 € **0.00 €**
SALDO **179.60 €**

Stavka budžeta: 4142000000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.08.2016	01.08.2016	00150	01	4142000000	Reprerentacija	Sport City Doo	520-18152-36	ugovor o cesiji br.04-1066/16	434.35 €	0.00 €
010001	02.08.2016	02.08.2016	00164	01	4142000000	Reprerentacija	Gazi Alo	550-15561-57	Prin.nap.lv-841/16 za rac.002-1, 002-2, 002-3, 002-4, 002-5	1,500.00 €	0.00 €

1,934.35 € **0.00 €**
SALDO **1,934.35 €**

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	01.08.2016	01.08.2016	00160	01	4143100000	Telefonske usluge	Telekom CG T-COM	510-103-22	upl.rac.Nazmir Sula	59.22 €	0.00 €

59.22 € **0.00 €**
SALDO **59.22 €**

Stavka budžeta: 4144000000 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
040001	01.08.2016	01.08.2016	01893	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	Provizija	100.31 €	0.00 €
040001	02.08.2016	02.08.2016	01911	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	38.46 €	0.00 €
040001	02.08.2016	02.08.2016	01918	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	193.38 €	0.00 €
040001	04.08.2016	04.08.2016	01922	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	12.18 €	0.00 €
040001	03.08.2016	03.08.2016	01924	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	18.70 €	0.00 €

04000	04.08.2016	04.08.2016	019	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	8.40 €	0.00 €
1			26	1	0						

371.43 € 0.00 €

SALDO 371.43 €

Stavka budžeta: 41510000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	02.08.2016	02.08.2016	000	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Kasmi company doo	555-9000837773-55	Prin.napl.I-904/16 za rac.03/2016, 24/2016, 58/2016	5,012.13 €	0.00 €
1			88	1	0						

06000	02.08.2016	02.08.2016	000	0	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Elektrofer	520-232100-41	prin.naplata I-847/16 rac.12-12/15 i rac.11-12/15 iz 2016.godine	6,477.17 €	0.00 €
1			90	1	0						

11,489.30 € 0.00 €

SALDO 11,489.30 €

Stavka budžeta: 41710000000 Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	01.08.2016	01.08.2016	001	0	4171000000	Zakup objekata	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	uplata ugovora 01-740/16	350.00 €	0.00 €
1			46	1	0						

350.00 € 0.00 €

SALDO 350.00 €

Stavka budžeta: 41920000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
09000	02.08.2016	02.08.2016	000	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Ostalo	510-1212120101-10	troškovi za prin.napl.Kastex Doo I-816/16	638.47 €	0.00 €
1			16	1	0						

09000	03.08.2016	03.08.2016	000	0	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.napl.I-678/16 troskovi sud.odluka Nedzatin Mollabecirovic	1,427.20 €	0.00 €
1			18	1	0						

2,065.67 € 0.00 €

SALDO 2,065.67 €

Stavka budžeta: 43130000000 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 1	01.08.2016	01.08.2016	000 83	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	uplata po rjes.01-1358/16	5,000.00 €	0.00 €
03000 1	01.08.2016	01.08.2016	000 87	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	uplata po rjes.01-384/16	1,000.00 €	0.00 €
03000 1	04.08.2016	04.08.2016	000 89	0 1	4313000000 0	Transferi institucijama kulture i sporta	Globus art NVO	555-9001242625-36	upl.po rjes.01-1272/16	2,000.00 €	0.00 €

8,000.00 € **0.00 €**

SALDO **8,000.00 €**

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 1	01.08.2016	01.08.2016	001 52	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	uplata po rjes.01-29/16 Radmila Bandovic	400.00 €	0.00 €
01000 1	01.08.2016	01.08.2016	001 54	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.po rjes.01-2032/15 Alit Gurzakovic	150.00 €	0.00 €
01000 1	01.08.2016	01.08.2016	001 56	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.po rjes.01-1218/16 Sultana Omerovic	100.00 €	0.00 €

650.00 € **0.00 €**

SALDO **650.00 €**

Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
03000 1	01.08.2016	01.08.2016	000 81	0 1	4326100000 0	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	uplata po odluci 01-325/16	27,700.00 €	0.00 €

27,700.00 € **0.00 €**

SALDO **27,700.00 €**

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
03000 1	01.08.2016	01.08.2016	000 85	0 1	4326500000 0	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 01-1510/16	2,714.00 €	0.00 €

2,714.00 €
0.00 €
SALDO **2,714.00 €**

Stavka budžeta: **4413000002** Izgradnja O.S. u Sukobin (finansiranje 1/3)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04.08.2016	04.08.2016	00092	01	4413000002	Izgradnja O.S. u Sukobin (finansiranje 1/3)	Artek & Ing Invest	550-14688-57	upl.po l priv.situaciji	15,000.00 €	0.00 €

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

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	01.08.2016	01.08.2016	01873	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	uplata ugov.01-313/15	1,750.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01875	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	Za 05/2015.godine	3,600.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01877	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	Za 06/2015.godine	3,450.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01879	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	Za 07/2015.godine	3,450.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01881	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	Dio za 08/2015.godine	3,000.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01883	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Komisija za usmjerenje djece sa posebnim potrebama za mjesec decembar 2015.godine	725.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01885	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Porez-pausal odb.za 05,06,07,08/2015.godine	1,380.12 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01887	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kom.za izr.nacrta odl.o utv.nak.za urdj.,kor.zem. 01-237/15 Milazim Mustafa	200.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01889	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kom.za str.proc.na ziv.sred.Oliva park-Djordje Dabovic 06-445/14	200.00 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	01891	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	Kom.za izr.pred.Odluke o izm.Poslovnika 02-1258/12 Milazim Mustafa	150.00 €	0.00 €

040001	01.08.2016	01.08.2016	018 95	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Komisija za usmj.djece sa posebnim potrebama za decembar 2015.godine	48.75 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	018 97	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	Pausal odb.za 05,06,07,08/2015.godine	179.49 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	018 99	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Porez komisija Milazim Mustafa 01-237/15	13.45 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	019 01	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Porez komisija Djordje Dabovic 06-445/14	13.45 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	019 03	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	Komisija za usmj.djece sa poseb.potrebama za decembar 2015.godine	6.34 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	019 05	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	Komisija Milazim Mustafa 02-1258/12	10.09 €	0.00 €
040001	01.08.2016	01.08.2016	019 07	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	Komisija Milazim Mustafa 01-237/15, 02-1258/12 i Djordje Dabovic 02-1258/12	4.81 €	0.00 €
040001	02.08.2016	02.08.2016	019 09	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gazi Alo	550-15561-57	Prin.napl.I-841/16	791.06 €	0.00 €
040001	02.08.2016	02.08.2016	019 13	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektrofer	520-232100-41	pn.I-847/16,r-7-12,8-12,9-12,6-12,10-12,5-12,4-12,3-12,2-12,1-12,1-11,2-06 iz 2015	43,741.00 €	0.00 €
040001	02.08.2016	02.08.2016	019 16	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	prin.napl.I-692/16, rac.FA-18604,FA-19292,FA-21005,FA-22133,FA-22081,FA-22588,...	3,439.04 €	0.00 €
040001	04.08.2016	04.08.2016	019 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Udruženje Don Gjon Buzuku	535-693652-10	upl.rjes.01-1973/14	200.00 €	0.00 €
										66,352.60 €	0.00 €
										SALDO	66,352.60 €
										146,937.00 €	0.00 €
TOTAL:										146,937.00 €	0.00 €

