

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 4126200000 Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	3.10.2017	3.10.2017	0220	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	ASANIN PREDRAG	(08-1416)	dnevnice odbornicima na vjenčanjima	36,00 €	0,00 €
050001	3.10.2017	3.10.2017	0221	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	DAMJANOVIĆ SONJA	(08-1461)	dnevnice odbornicima na vjenčanjima	18,00 €	0,00 €
050001	3.10.2017	3.10.2017	0222	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	BOSKOVIĆ SAŠA	(08-1535)	dnevnice odbornicima na vjenčanjima	18,00 €	0,00 €
050001	3.10.2017	3.10.2017	0223	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e i radnim tijelima SO-e	RAJKOVIĆ VESNA	(08-1633)	dnevnice odbornicima na vjenčanjima	18,00 €	0,00 €

90,00 € **0,00 €**

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 4131100000 Kancelariski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.10.2017	3.10.2017	1451	01	41311000000	Kancelariski materijal	VEZ-MONT DOO	(009/17)	kancelarijska oprema za kabinet	464,10 €	0,00 €

464,10 € **0,00 €**

SALDO: 464,10 €

Stavka budžeta: 4134100000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29.9.2017	29.9.2017	1439	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(09-01470025-1704)	opština za 04/2017	552,79 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1441	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(59-141815903-1704)	poslovni prostor opštine 04/2017	2,86 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1443	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(18-001470154-1704)	komunalna policija-04/2017	57,64 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1445	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(42-141557025-1704)	dom za stare-04/2017	117,91 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1447	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(30-001470617-1704)	bojna njiva-04/2017	5,90 €	0,00 €
090001	29.9.2017	29.9.2017	0716	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(42-141606786-1704)	ski lift za 04/2017	6,96 €	0,00 €
090001	29.9.2017	29.9.2017	0718	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(61-001470641-1704)	javna rasveta-ul.Đukića za 04/2017	307,81 €	0,00 €
090001	29.9.2017	29.9.2017	0720	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(65-01470084-1704)	javna rasveta za 04/2017	3.026,59 €	0,00 €
100001	29.9.2017	29.9.2017	0316	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(41-001470031-1704)	Vatrogasni dom-za 04/2017	236,38 €	0,00 €
100001	29.9.2017	29.9.2017	0318	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(71-001470655-1704)	kolektor za 04/2017	1.155,15 €	0,00 €

5.469,99 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.469,99 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4141100000 Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.9.2017	29.9.2017	0218	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Blažević Slavenko	(08-243,245,276)	dnevnice za sl.putovanje po nalogima	54,00 €	0,00 €
070001	3.10.2017	3.10.2017	1456	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKOVIĆ PREDRAG	(08-1461,1416,1535,1633)	dnevnice matičara na vjenčanjima	115,00 €	0,00 €
090001	29.9.2017	29.9.2017	0721	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Čorić Bogoljub	(08-235.270.271.275)	dnevnice u zemlji po nalogima	72,00 €	0,00 €
090001	3.10.2017	3.10.2017	0733	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BRAJKOVIĆ RANKA	(08-237,256)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
090001	3.10.2017	3.10.2017	0734	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ JOVIĆ	(08/170,229,236)	dnevnice za službena putovanja	54,00 €	0,00 €
100001	3.10.2017	3.10.2017	0319	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ DRAGAN	(08-212,278,284)	dnevnice za službena putovanja	54,00 €	0,00 €

385,00 € 0,00 €

SALDO: 385,00 €**Stavka budžeta: 4141200000** Službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010003	28.9.2017	28.9.2017	0498	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Baković Velibor	(08-282)	dnevnica za BIH-Višegrad	50,75 €	0,00 €
050001	29.9.2017	29.9.2017	0217	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Blažević Slavenko	(08-224,281)	dnevnice za inostranstvo po nalogima	106,05 €	0,00 €
050001	29.9.2017	29.9.2017	0219	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Čorić Bogoljub	(08-225)	dnevnica za inostranstvo po nalogu	55,30 €	0,00 €
090001	27.9.2017	27.9.2017	0713	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Medojević Goran	(08-288)	dnevnica za put u Kraljevo RS	27,65 €	0,00 €

239,75 € 0,00 €

SALDO: 239,75 €

Stavka budžeta: 4144100000 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
080001	26.9.2017	26.9.2017	0673	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija	0,39 €	0,00 €
080001	27.9.2017	27.9.2017	0675	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	5,40 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0684	01	41441000000	Bankarske usluge	"PRVA BANKA CG"	535-1-76	provizija za pl.prema ino.	30,00 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0687	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija	3,10 €	0,00 €
080001	29.9.2017	29.9.2017	0685	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	14,00 €	0,00 €
080001	29.9.2017	29.9.2017	0686	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €
080001	2.10.2017	2.10.2017	0688	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija	0,33 €	0,00 €
080001	3.10.2017	3.10.2017	0689	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija	22,09 €	0,00 €

76,31 €
0,00 €
SALDO:
76,31 €
Stavka budžeta: 4148100000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.10.2017	3.10.2017	1459	01	41481000000	stručno usavršavanje	TOMOVIĆ RAJKA	(08-287,289)	dnevnice za službena putovanja	67,00 €	0,00 €

67,00 €
0,00 €
SALDO:
67,00 €

Stavka budžeta: 4153100000 Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28.9.2017	28.9.2017	0714	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (M01-17)	Opravka kardana utovarne u Kardanservis KONAREVO Kraljevo RS	400,00 €	0,00 €
090001	2.10.2017	2.10.2017	0724	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	(196)	rezervni djelovi za utovarnu lopatu	359,14 €	0,00 €

759,14 € 0,00 €

SALDO: 759,14 €**Stavka budžeta: 4196100000** Rashodi za komunalne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	3.10.2017	3.10.2017	0732	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(110,111/2017.)	komunalne usluge po fakturama za 06,07/2017.	8.067,00 €	0,00 €

8.067,00 € 0,00 €

SALDO: 8.067,00 €

Stavka budžeta: 4313100000 Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27.9.2017	27.9.2017	1425	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Čorić Branka	(01-)	naknada za lokalni javni rad-neto	193,00 €	0,00 €
070001	27.9.2017	27.9.2017	1426	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Tomović Jovana	(01-)	naknada za lokalni javni rad-neto	193,00 €	0,00 €
070001	27.9.2017	27.9.2017	1427	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Priraz porezu na lična primanja	(17.07-17.08./17)	priraz na lokalni javni rad	6,72 €	0,00 €
070001	27.9.2017	27.9.2017	1428	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	(17.07-17.08/17)	porez za lokalni javni rad	138,28 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1429	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	PRVA BANKA CG	(277)	gotovina-novčane nagrade po Odluci savjeta-	2.200,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1430	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	NVO Civilni forum	(280)	po ug.o djelu za promociju knjige B.Jovanovića - MFJ	300,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1431	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	LIDER MONT MEDIJA DOO	(8/07)	Emitovanje filma MFJ	416,50 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1432	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Vidaković Ivan	(256/1)	izrada najavnog i odjavnog filma za MFJ	600,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1433	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Sošić Željko	(276/1)	naknada predsjedniku žirija -MFJ	400,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1434	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Bošković Stefan	(276/1)	naknada članu žirija ZA MFJ	300,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1435	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Nenezić Nevenka	(276/1)	naknada članu žirija za MFJ	300,00 €	0,00 €

070001	29.9.2017	29.9.2017	1436	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Rabrenović Goran	(278)	po ug.za izradu specijalnih efekata-vatromet-za	800,00 €	0,00 €
070001	29.9.2017	29.9.2017	1437	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"EKOKRSTAC" DOO Motel "KRSTAC"	(169/017,182/017,183/017)	Usluge hrane i pića za MFJ	91,20 €	0,00 €
070001	3.10.2017	3.10.2017	1455	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ČORIĆ RODOLJUB	(294)	po nalogu za služ.put.u inostranstvo	302,40 €	0,00 €

6.241,10 € | **0,00 €**

SALDO: **6.241,10 €**

Stavka budžeta: 4316100000 Jednokrane pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26.9.2017	26.9.2017	1424	01	43161000000	Jednokrane pomoći	M.B.	907-55501-69 ()	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

100,00 € | **0,00 €**

SALDO: **100,00 €**

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.10.2017	3.10.2017	1453	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	(09/2017.)	dotacija za 09/2017.	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € | **0,00 €**

SALDO: **2.500,00 €**

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.10.2017	3.10.2017	1454	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	(07,08/2017.)	bruto zarada zaposlenog za 07,08/25017.	1.620,00 €	0,00 €

1.620,00 € 0,00 €

SALDO: 1.620,00 €**Stavka budžeta: 4319700000** Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.10.2017	3.10.2017	1452	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	(09/2017.)	dotacija za 09/2017.	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4413400000 Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	3.10.2017	3.10.2017	0726	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Skupština stanara Stanbeno poslovni objekat-ICSF	(09-3-371/17-UPI-424-1053)	troškovi održavanja zgrade za 10 mjeseci	146,00 €	0,00 €
090001	3.10.2017	3.10.2017	0728	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Skupština stanara Stanbeno poslovni objekat-ICSF	(09-3-371/17-UPI-425-1054)	troškovi održavanja zgrade za 10 mjeseci	134,00 €	0,00 €
090001	3.10.2017	3.10.2017	0730	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	Skupština stanara Stanbeno poslovni objekat-ICSF	(09-3-371/17-UPI-426-1055)	troškovi održavanja zgrade za 10 mjeseci	154,00 €	0,00 €

434,00 € **0,00 €**

SALDO: 434,00 €

Stavka budžeta: 4419400000 Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	29.9.2017	29.9.2017	0722	01	44194000000	Sredstva za prekograničnu saradnju i IPA projekte	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija na sredstva projekta	1,00 €	0,00 €

1,00 € **0,00 €**

SALDO: 1,00 €

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.1.2017	27.9.2017	0179	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	OO SNP	(2016)	zakup poslovnih prostorija	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.200,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631200000 Sredstva za reprogram dugova JU i JP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	28.9.2017	28.9.2017	0676	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680)	Doprinos za PIO za JKP - reprogram za 09/2017	379,86 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0677	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680)	porez na dohodak za JKP-Reprogram za 09/2017	322,23 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0678	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680)	Doprinos za zarade za JKP-Reprogram za 09/2017	251,60 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0679	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680)	Doprinos za zarade za JKP-Reprogram za 09/2017	162,68 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0680	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680)	Doprinos na zarade za JKP-Reprogram za 09/2017	158,10 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0681	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680)	doprinos na zarade za JKP-Reprogram za 09/2017	15,80 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0682	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680)	doprinos na zarade za JKP-Reprogram za 09/2017	14,74 €	0,00 €
080001	28.9.2017	28.9.2017	0683	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774)	porezi i doprinosi na zarade JU Centar za kulturu-Reprogram za 09/2017	58,20 €	0,00 €

1.363,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.363,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4711000000 Tekuća 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
080001	27.9.2017	27.9.2017	0674	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Organizacija gluvih i nagluvih	(01-1214)	Pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

34.177,60 € 0,00 €

TOTAL: 34.177,60 €

