

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4111100000**    Neto zarade za redovan rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.4.2018	13.4.2018	0143	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.189,52 €	0,00 €
010002	13.4.2018	13.4.2018	0146	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	978,68 €	0,00 €
010003	13.4.2018	13.4.2018	0144	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.920,39 €	0,00 €
010003	13.4.2018	13.4.2018	0147	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	450,00 €	0,00 €
020001	13.4.2018	13.4.2018	0035	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	864,39 €	0,00 €
030001	13.4.2018	13.4.2018	0031	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	3.770,65 €	0,00 €
040001	13.4.2018	13.4.2018	0041	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.850,09 €	0,00 €
050001	13.4.2018	13.4.2018	0111	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.123,40 €	0,00 €
060001	13.4.2018	13.4.2018	0059	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	906,81 €	0,00 €
060002	13.4.2018	13.4.2018	0060	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.447,59 €	0,00 €
070001	13.4.2018	13.4.2018	0496	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	6.958,99 €	0,00 €
080001	13.4.2018	13.4.2018	0230	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	3.676,99 €	0,00 €
080002	13.4.2018	13.4.2018	0231	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	2.437,16 €	0,00 €
090001	13.4.2018	13.4.2018	0238	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	5.278,80 €	0,00 €
100001	13.4.2018	13.4.2018	0111	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	5.735,79 €	0,00 €
110001	13.4.2018	13.4.2018	0090	01	41111000000	Neto zarade za redovan rad	"PRVA BANKA CG"	535-(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	1.169,80 €	0,00 €

39.759,05 €

0,00 €

**SALDO:** 39.759,05 €**Stavka budžeta: 4125000000** Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.4.2018	12.4.2018	0142	01	41250000000	Otpremnine	MINIĆ MILOJICA	(05-103)	isplata otpremnine zbog odlaska u penziju	1.260,00 €	0,00 €

1.260,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.260,00 €**Stavka budžeta: 4126100000** Mjesečna naknada odbornicima u 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	13.4.2018	13.4.2018	0112	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	2.400,00 €	0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2.400,00 €**Stavka budžeta: 41276100000** Naknada neraspoređenom nosiocu funkcije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010002	13.4.2018	13.4.2018	0145	01	41276100000	Naknada neraspoređenom nosiocu funkcije	"PRVA BANKA CG"	(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	960,82 €	0,00 €

960,82 €

0,00 €

**SALDO:** 960,82 €

**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
010003	11.4.2018	11.4.2018	0141	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BAKOVIĆ VELIBOR	(08-68,69,75,77,78,90)	dnevnice za službena putovanja	108,00 €	0,00 €
080001	11.4.2018	11.4.2018	0226	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ RAJKA	(08-83)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €

126,00 € 0,00 €

**SALDO: 126,00 €****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
040001	10.4.2018	10.4.2018	0040	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	VUČETIĆ JELENA	(08-91)	dnevnica za služ.putov.u Albaniju-po nalogu	63,00 €	0,00 €

63,00 € 0,00 €

**SALDO: 63,00 €****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	10.4.2018	10.4.2018	0223	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	4,80 €	0,00 €
080001	11.4.2018	11.4.2018	0227	01	41441000000	Bankarske usluge	"PRVA BANKA CG"	(436815-1301)	uplata naknade za dostavu podataka	3,00 €	0,00 €
080001	11.4.2018	11.4.2018	0228	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,66 €	0,00 €
080001	12.4.2018	12.4.2018	0229	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	14,00 €	0,00 €
080001	13.4.2018	13.4.2018	0232	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	62,80 €	0,00 €

87,26 € 0,00 €

**SALDO: 87,26 €**

**Stavka budžeta: 4191000000** Rashodi po osnovu 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
070001	13.4.2018	13.4.2018	0497	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</b>
---------------	-----------------

**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
070001	6.2.2018	12.4.2018	0318	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1801-00229/31.01.18)	KOMUNALIJE ZA JANUAR	355,91 €	0,00 €
070001	6.2.2018	12.4.2018	0320	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1801-00536/31.01.18)	komunalije za januar/2018	8,03 €	0,00 €
070001	2.3.2018	12.4.2018	0385	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1802-00249/28.02.18)	KOMUNALIJE ZA 02/2018	14,45 €	0,00 €
070001	2.3.2018	12.4.2018	0387	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1802-00229/28.02.18)	komunalije za opštinu-02/2018	381,99 €	0,00 €
070001	2.3.2018	12.4.2018	0389	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1802-00536/28.02.18)	komunalije za komunalnu policiju-02/2018	8,03 €	0,00 €
070001	2.3.2018	12.4.2018	0391	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1802-00429/28.02.18)	komunalije -arhiv opštine	10,70 €	0,00 €
070001	3.4.2018	12.4.2018	0485	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1803-00429/31.03.18)	komunalije za mart-arhiv	10,70 €	0,00 €
070001	3.4.2018	12.4.2018	0487	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1803-00229/31.03.18)	komunalije za mart/2018	388,01 €	0,00 €
070001	3.4.2018	12.4.2018	0489	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1803-00536/31.03.18)	komunalije za mart/2018	12,05 €	0,00 €
070001	3.4.2018	12.4.2018	0491	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1803-00249/31.03.18)	komunalije za mart/2018-bojna njiva	14,45 €	0,00 €
090001	6.2.2018	12.4.2018	0135	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1801-00429/31.01.18)	komunalije za januar/2018	10,70 €	0,00 €
090001	6.2.2018	12.4.2018	0137	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1801-00249/31.01.18)	komunalije za januar/2018	14,45 €	0,00 €
100001	6.2.2018	12.4.2018	0058	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1801-00272/31.01.18)	Komunalije za Januar/2018	347,76 €	0,00 €
100001	2.3.2018	12.4.2018	0073	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1802-00272/28.02.18)	komunalije za vatrogasni dom-02/2018	347,76 €	0,00 €
100001	3.4.2018	12.4.2018	0108	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(1803-00272/31.03.18)	kmunalije za mart/2018	347,76 €	0,00 €

**2.272,75 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**2.272,75 €**

**Stavka budžeta: 4313500000** Sredstva za održavanje sportskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.4.2018	13.4.2018	0498	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	"PRVA BANKA CG"	(03/2018.)	neto zarada za 03/2018.	380,00 €	0,00 €

380,00 € 0,00 €

**SALDO: 380,00 €****Stavka budžeta: 4316100000** 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
070001	10.4.2018	10.4.2018	0492	01	43161000000	Jednokratne pomoći	P. S.	(01-47)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	10.4.2018	10.4.2018	0493	01	43161000000	Jednokratne pomoći	R.V.	(01-156)	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €
070001	10.4.2018	10.4.2018	0494	01	43161000000	Jednokratne pomoći	B. Ž.	(01-425)	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	50,00 €	0,00 €
070001	11.4.2018	11.4.2018	0495	01	43161000000	Jednokratne pomoći	J.N.	(01-86)	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

**SALDO: 350,00 €**

**Stavka budžeta: 4412700000** Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	11.4.2018	11.4.2018	0237	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	RADOVIĆ NOVAK	(08-540)	usluge čišćenja putnog pravca po izvještaju	250,00 €	0,00 €
090001	19.1.2018	12.4.2018	0127	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JKP GRADAC	(2,1,5,6,12)	prevoz materijala za nasipanje puteva	450,00 €	0,00 €
090001	14.3.2018	12.4.2018	0147	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JKP GRADAC	(28,29,30,31,32)	prevoz materijala za nasipanje puteva	600,00 €	0,00 €
090001	13.4.2018	13.4.2018	0239	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	CORIĆ NENAD	(09-1/367-27)	po Ugovoru za održavanje lokalnih puteva	1.527,50 €	0,00 €

<b>2.827,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.827,50 €</b>
---------------	-------------------

**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
050001	11.4.2018	11.4.2018	0108	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MILETIĆ ZORAN	(22.12.2016, 11.07.2017.)	naknada Predsjedniku Savjeta za održane dvije sjednice	120,00 €	0,00 €
050001	11.4.2018	11.4.2018	0109	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	VUJIČIĆ RADOJICA	(22.12.2016, 11.07.2017.)	naknada članu Savjeta za održane dvije sjednice	100,00 €	0,00 €
050001	11.4.2018	11.4.2018	0110	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MARKOVIĆ DRAGOLJUB	(22.12.2016, 11.07.2017.)	naknada članu Savjeta za održane dvije sjednice	100,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	10.4.2018	0013	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CEMA DOO	(F-6-150217)	ugradnja video nadzora iz 2017	1.600,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	12.4.2018	0097	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(1712,1711,1710-00115)	JU Centar za kulturu-komunalije po protokolu i rataza 10.11 i 12/2017	4.200,00 €	0,00 €

<b>6.120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.120,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	11.4.2018	11.4.2018	0225	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	NVO "TERA NOSTRA"	(-)	sredstva za realiz. projekta "Rudnici kulture"	300,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>57.156,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>57.156,38 €</b>
---------------	--------------------

