



Број: 07/1 – сл – 28/21

Датум: 19.03.2021. године

ОДБОРНИК
МИРСАД ДУРАТОВИЋ

Питање:

Да ли су средства на буџетској позицији 28/6 – Средства за борбу против вируса Корона – „Помоћ непрофитним организацијама“ у износу од 234.446,14 КМ у Буџету Града Приједор за 2020. годину утрошена намјенски?

Одговор:

На картици поменуте ставке, као и на приложеним закључцима, одлукама и фактурама видљиво је да је исплаћено тачно 233.447,00КМ и то по наособ коме, када, колико и за коју намену.



в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:

Маја Кунџић, дипл.еџц.

Vajuta: KM
Tip salda: Stvarno

Knjiga: 074 - Opština Prijedor 2011
Fond: 01 Opsti fond

Konto	Izvor	Kateg.	Naziv	Opis	Stavka	Datum	Iznos naloga	Saldo konta
0-60740123-415212-000000-0111-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Tekuci grantovi humanitar-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. CRVENI KRST PREKN			31-DEC-20	1,200.00 ✓	
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. UG OPTIMIST PREKN			31-DEC-20	11,334.50 ✓	
				Završni saldo:				12,534.50 Du
01-00740123-415212-000000-0840-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Tekuci grantovi humanitar-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. CRVENI KRST PREKN			31-DEC-20	2,000.00 ✓	
				Završni saldo:				2,000.00 Du
01-00740123-415216-000000-1090-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Tekuci grantovi organizac-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. BINGO PSIHIJATRIJ			31-DEC-20	2,329.30 ✓	
				Završni saldo:				2,329.30 Du
01-00740123-415217-000000-0840-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Tekuci grantovi organizac-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Obavez Fakt.	na	Purchase	Invoices KM UDR. PROGRAM PRIJE UDRUZENJE GRA 01-SEP-20			SEP-20	978.00 ✓	
				Završni saldo:				978.00 Du
				Završni saldo:				978.00 Du
				Završni saldo:				978.00 Du
01-00740123-415219-000000-0111-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Ostali tekuci grantovi ne-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Obavez Fakt.	na	Purchase	Invoices KM VEDRAN LICANIN			NOVA BANKA BI 14-AVG-20	1,000.00 ✓	
Obavez Fakt.	na	Purchase	Invoices KM VEDRAN LICANIN			NOVA BANKA BI 14-AVG-20	1,000.00 ✓	
				Završni saldo:				0.00 Du
Obavez Fakt.	na	Purchase	Invvo Journal Import Cr			31-OKT-20	18,000.00 ✓	
				Završni saldo:				18,000.00 Du
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. O.LUKA-ZORA PREKN			31-DEC-20	1,000.00 ✓	
Rucno	GK	Ruc	2020-120-123-PREKNJ. UDR.VOCARA PREKNJ			31-DEC-20	4,300.00 ✓	
				Završni saldo:				23,300.00 Du
01-00740123-415219-000000-0840-COVID19				Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Ostali tekuci grantovi ne-			Pocetni saldo:	0.00 Du
Obavez Fakt.	na	AP	Faktura KM HOTEL PD COVID19			HOTEL PRIJEDO 15-OKT-20	50,401.34 ✓	
				Završni saldo:				50,401.34 Du
Obavez Fakt.	na	10-NOV-2020	Purchase SERIF JASKIC			10-NOV-20	3,000.00 ✓	
Obavez Fakt.	na	10-NOV-2020	Purchase MEDZAD BESIC			10-NOV-20	4,500.00 ✓	
				Završni saldo:				57,901.34 Du
				Završni saldo:				57,901.34 Du

01-00740123-415229-000000-0111-COVID19 Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Ostali tekuci grantovi u - 0.00 Du
 AVG-20 Pocetni saldo: 1,000.00

Obavez Fakt. na Purchase Invoices KM BOJAN DRAGIC SPARKASSE BAN 14-AVG-20

074 - Opština Prijedor 2011 Glavna knjiga Datum izveštaja: 16-MAR-2021 12:20
 Period: JAN-20 do DEC-20 Strana: 2 od 2

Valuta: KM
 Tip salda: Stvarno
 Knjiga: 074 - Opština Prijedor 2011
 Fond: 01 Opsti fond

Konto Opis Stavka Datum Iznos naloga Saldo konta

01-00740123-415229-000000-0111-COVID19 Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Ostali tekuci grantovi u - -- (nastavlja se)

Izvor	Kateg.	Naziv	Opis	Stavka	Datum	Iznos naloga	Saldo konta
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM BOJAN STRBAC	NLB RAZVOJNA		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM MILOVAN POLOVINA	SBERBANK AD		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM ALEKSANDAR PETROV	SBERBANK AD		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM SLOBODAN SKUNDRIC	UNI KREDIT BA		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM MILAN BABIC	UNI KREDIT BA		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM SRDJAN SOBOT	INTESA SAN PA		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM BOJAN MARTIC	NOVA BANKA BI		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM RADOVAN DJAKOVIC	UNICREDIT BAN		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM VEDRAN LICANIN	NOVA BANKA BI		14-AVG-20	1,000.00	10,000.00 Du
		AVG-20	Završni saldo:			9,103.00	19,403.00 Du
		SEP-20	Završni saldo:				10,000.00 Du
		OKT-20	Završni saldo:				10,000.00 Du
		NOV-20	Završni saldo:				10,000.00 Du
		DEC-20	Završni saldo:				10,000.00 Du

NOBILNE DOPUNE ZA VOLONTERE!

01-00740123-415229-000000-1090-COVID19 Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Ostali tekuci grantovi u -

Izvor	Kateg.	Naziv	Opis	Stavka	Datum	Iznos naloga	Saldo konta
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM SAMIR PIDIC	NLB RAZVOJNA		29-SEP-20	3,500.00	0.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM IZETA CATIC	UNICREDIT BAN		29-SEP-20	4,500.00	0.00 Du
Obavez Fakt.	na Purchase Invoices	KM EDIN MUJICANOVIC	UNICREDIT BAN		29-SEP-20	7,000.00	0.00 Du
		SEP-20	Završni saldo:				15,000.00 Du
		OKT-20	Završni saldo:				15,000.00 Du
		NOV-20	Završni saldo:				15,000.00 Du
		DEC-20	Završni saldo:				15,000.00 Du

01-00740123-415236-000000-0111-COVID19 Opsti fond-Troskovi od posebnog inte-Kapitalni grantovi organi -

Izvor	Kateg.	Naziv	Opis	Stavka	Datum	Iznos naloga	Saldo konta
		DEC-20	Pocetni saldo:			100,000.00	0.00 Du
		DEC-20	Završni saldo:			100,000.00	100,000.00 Du