

Period 10.10.-16.10.2016 (ž-r JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj)

PRIMICI

| Uplata                               | Iznos    | Svrha                                       | Izvor sredstava  | Budžetska linija |
|--------------------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| Primici iz oblasti socijalne zaštite | 2456.01  | Primici za predškolske ustanove             | Budžet Crne Gore | 4216             |
| Primici iz oblasti socijalne zaštite | 35837.90 | Primici za refundaciju porodijskog odsustva | Budžet Crne Gore | 4214             |
| Primici iz oblasti socijalne zaštite | 1406.98  | Primici za domove van Crne Gore             | Budžet Crne Gore | 4217             |
| Primici iz oblasti socijalne zaštite | 10087.00 | Primici za porodicni smjestaj/starateljstvo | Budžet Crne Gore | 4216             |
| Primici za troškove provizije        | 150.24   | Primici za troškove provizije               | Budžet Crne Gore | 4139             |
| ukupno                               | 49938.13 |   |                  |                  |

RASHODI

| Naziv   | Iznos  | Svrha  | Izvor sredstava  | Budžetska linija |
|---|--------|--|------------------|------------------|
| Bankarske usluge  | 5.50   | 01.10-09.10.16   | Budžet Crne Gore | 413              |
| Telenor   | 9.90   | Izdaci po racunu broj 372366146  | Budžet Crne Gore | 413              |
| EPCG Snabdijevanje Ulcinj                               | 41.90  | Izdaci po racunu za elektricnu energiju                                      | Budžet Crne Gore | 4135             |
| Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 51.78  | Naknada po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 0102-1497 N.Vukcevic | Budžet Crne Gore | 4191             |
| Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 33.87  | Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima                      | Budžet Crne Gore | 4191             |
| Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 0.90   | Rashodi po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima                      | Budžet Crne Gore | 4191             |
| Jugopetrol AD   | 30.00  | Izdaci za gorivo-gotovinski po racunu 1405096866                             | Budžet Crne Gore | 413              |
| Nalog za sluzbeno putovanje                             | 36.00  | Nalog br.0101-3404/ Podg.-Zavod za socijalnu i djeciju zastitu               | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Nalog za sluzbeno putovanje                             | 9.00   | Nalog br.3411-prisustvovanje seminaru  | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Nalog za sluzbeno putovanje                             | 9.00   | Nalog br.3412 prisustvovanje seminaru  | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Nalog za sluzbeno putovanje                             | 18.00  | Nalog br.3932 prisustvovanje seminaru  | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Parking servis  | 0.50   | Po racunu 0208-za troškove parkinga  | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Parking servis  | 0.60   | Po racunu 0153494za troškove parkinga  | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Parking servis  | 1.60   | Po racunu 00584773 za troškove parkinga                                      | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Parking servis  | 0.40   | Po racunu 00471602 za troškove parkinga                                      | Budžet Crne Gore | 4141             |
| Prava iz oblasti socijalne zaštite                      | 50.00  | Jednokratna novcana pomoc po rjesenju 0501-5586/2016-3                       | Opština Bar      |                  |
| Ukupno:   | 298.95 |  |                  |                  |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog            | Objekat | Dat. nal. | Opis              | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Konto :          | 111110  |           | ziro račun- izvod |           |           |           |
| 132 IZVODI       |         | 10/10/16  |                   | 0.00      | 5.50      | -5.50     |
| 133 IZVODI       |         | 11/10/16  |                   | 0.00      | 51.80     | -57.30    |
| 134 IZVODI       |         | 12/10/16  |                   | 0.00      | 86.55     | -143.85   |
| 135 IZVODI       |         | 13/10/16  |                   | 0.00      | 300.00    | -443.85   |
| 136 IZVODI       |         | 14/10/16  |                   | 49,938.13 | 0.00      | 49,494.28 |
| Svega za konto : |         |           |                   | 49,938.13 | 443.85    | 49,494.28 |
| Svega za konto : |         |           |                   | 49,938.13 | 443.85    | 49,494.28 |

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog                            | Objekat  | Dat. nal. | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|----------------------------------|----------|-----------|------|--------|-----------|--------|
| Konto : 111114      blagajna Bar |          |           |      |        |           |        |
| 71                               | BLAGAJNA | 10/10/16  |      | 0.00   | 50.00     | -50.00 |
| 72                               | BLAGAJNA | 13/10/16  |      | 300.00 | 105.10    | 144.90 |
| Svega za konto :                 |          |           |      | 300.00 | 155.10    | 144.90 |
| Svega za konto :                 |          |           |      | 300.00 | 155.10    | 144.90 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis                           | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto :    | 411200  |           | Por.i dop.-ug.o priv.poslovima |        |           |       |
| 134 IZVODI |         | 12/10/16  | ug.0102-1749 vukcevic natali   | 33.87  | 0.00      | 33.87 |
|            |         |           | Svega za konto :               | 33.87  | 0.00      | 33.87 |
|            |         |           | Svega za konto :               | 33.87  | 0.00      | 33.87 |

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog  | Objekat | Dat. nal. | Opis                         | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|---------|-----------|------------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto : 411201      prirez porezu -ug.o privr.i povr.poslovima |         |           |                              |        |           |       |
| 134 IZVODI   |         | 12/10/16  | ug.0102-1749 vukcevic natali | 0.90   | 0.00      | 0.90  |
|  |         |           | Svega za konto :             | 0.90   | 0.00      | 0.90  |
|  |         |           | Svega za konto :             | 0.90   | 0.00      | 0.90  |

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis                          | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto :    | 413111  |           | troškovi platnog prometa/413/ |        |           |       |
| 132 IZVODI |         | 10/10/16  | 01.10-09.10                   | 5.50   | 0.00      | 5.50  |
|            |         |           | Svega za konto :              | 5.50   | 0.00      | 5.50  |
|            |         |           | Svega za konto :              | 5.50   | 0.00      | 5.50  |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog  | Objekat | Dat. nal. | Opis         | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|---------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
| <b>Konto : 413117 tr.mob.tel. Telenor/413/</b> |         |           |              |        |           |       |
| 133 IZVODI                                     |         | 11/10/16  | rn-372366146 | 9.90   | 0.00      | 9.90  |
| Svega za konto :                               |         |           |              | 9.90   | 0.00      | 9.90  |
| Svega za konto :                               |         |           |              | 9.90   | 0.00      | 9.90  |

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog   | Objekat | Dat. nal. | Opis                           | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto : 413120 tr.dnevnica na služ. putu/Budz.CG/b.l.4141 |         |           |                                |        |           |       |
| 72 BLAGAJNA   |         | 13/10/16  | n-3932 seminar                 | 18.00  | 0.00      | 18.00 |
| 72 BLAGAJNA   |         | 13/10/16  | n-3412 seminar                 | 9.00   | 0.00      | 27.00 |
| 72 BLAGAJNA   |         | 13/10/16  | n-3411 seminar                 | 9.00   | 0.00      | 36.00 |
| 72 BLAGAJNA   |         | 13/10/16  | n-3404 /zavod za soc.i djec.za | 36.00  | 0.00      | 72.00 |
| Svega za konto :  |         |           |                                | 72.00  | 0.00      | 72.00 |
| Svega za konto :  |         |           |                                | 72.00  | 0.00      | 72.00 |



FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog            | Objekat  | Dat. nal. | Opis                                    | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------|----------|-----------|---|--------|-----------|-------|
| Konto :          | 413121   |           | tr.prevoza na službenom putu/b.lin.4141 |        |           |       |
| 72               | BLAGAJNA | 13/10/16  | parking r-0153494/0153607               | 0.60   | 0.00      | 0.60  |
| 72               | BLAGAJNA | 13/10/16  | parking rn 0208                         | 0.50   | 0.00      | 1.10  |
| 72               | BLAGAJNA | 13/10/16  | parking rn00584773                      | 1.60   | 0.00      | 2.70  |
| 72               | BLAGAJNA | 13/10/16  | parking rn00471602                      | 0.40   | 0.00      | 3.10  |
| Svega za konto : |          |           |   | 3.10   | 0.00      | 3.10  |
| Svega za konto : |          |           |   | 3.10   | 0.00      | 3.10  |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis  | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------|-----------|---|--------|-----------|-------|
| Konto :    | 413126  |           | tr.elekt. en.ulcinj/izvor sr.BudzCG/linija 4135 |        |           |       |
| 133 IZVODI |         | 11/10/16  | 09/16   | 41.90  | 0.00      | 41.90 |
|            |         |           | Svega za konto :                                | 41.90  | 0.00      | 41.90 |
|            |         |           | Svega za konto :                                | 41.90  | 0.00      | 41.90 |

FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog                                       | Objekat | Dat. nal. | Opis                 | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---------|-----------|----------------------|--------|-----------|-------|
| Konto : 413421 tr goriva/BudzetCG/linija413 |         |           |                      |        |           |       |
| 72 BLAGAJNA                                 |         | 13/10/16  | got.po rn-1405096866 | 30.00  | 0.00      | 30.00 |
| Svega za konto :                            |         |           |                      | 30.00  | 0.00      | 30.00 |
| Svega za konto :                            |         |           |                      | 30.00  | 0.00      | 30.00 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis                         | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------|-----------|------------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto :    | 413800  |           | ug.o priv. I povr. posl.     |        |           |       |
| 134 IZVODI |         | 12/10/16  | ug.0102-1749 vukcevic natali | 51.78  | 0.00      | 51.78 |
|            |         |           | Svega za konto :             | 51.78  | 0.00      | 51.78 |
|            |         |           | Svega za konto :             | 51.78  | 0.00      | 51.78 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog   | Objekat | Dat. nal. | Opis             | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---------|-----------|------------------|--------|-----------|-------|
| <b>Konto : 431316      jednokratne pom SO Bar</b> |         |           |                  |        |           |       |
| 71 BLAGAJNA                                       |         | 10/10/16  | 0501-5586/2016-3 | 50.00  | 0.00      | 50.00 |
| Svega za konto :                                  |         |           |                  | 50.00  | 0.00      | 50.00 |
| Svega za konto :                                  |         |           |                  | 50.00  | 0.00      | 50.00 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog                                     | Objekat | Dat. nal. | Opis         | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
| <b>Konto : 511100 Dobavljači u zemlji</b> |         |           |              |        |           |       |
| 3 Telenor                                 |         |           |              |        |           |       |
| 133 IZVODI                                |         | 11/10/16  | rn-372366146 | 9.90   | 9.90      | 0.00  |
| Svega za konto :                          |         |           |              | 9.90   | 9.90      | 0.00  |
| 178 EPCG Snabdijevanje ULCINJ             |         |           |              |        |           |       |
| 133 IZVODI                                |         | 11/10/16  | 09/16        | 41.90  | 41.90     | 0.00  |
| Svega za konto :                          |         |           |              | 41.90  | 41.90     | 0.00  |
| Svega za konto :                          |         |           |              | 51.80  | 51.80     | 0.00  |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog   | Objekat | Dat. nal. | Opis             | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|---|---------|-----------|------------------|--------|-----------|-----------|
| Konto : 742115 Primici iz Budzeta CG -predsk. ustanove/linija4216 |         |           |                  |        |           |           |
| 136 IZVODI  |         | 14/10/16  |                  | 0.00   | 2,456.01  | -2,456.01 |
|   |         |           | Svega za konto : | 0.00   | 2,456.01  | -2,456.01 |
|   |         |           | Svega za konto : | 0.00   | 2,456.01  | -2,456.01 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog   | Objekat | Dat. nal. | Opis             | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|---|---------|-----------|------------------|--------|-----------|------------|
| Konto : 742118 Primici iz BudzetaCG -refundacije por.bol./bl.4214 |         |           |                  |        |           |            |
| 136 IZVODI  |         | 14/10/16  | 09/16            | 0.00   | 35,837.90 | -35,837.90 |
|   |         |           | Svega za konto : | 0.00   | 35,837.90 | -35,837.90 |
|   |         |           | Svega za konto : | 0.00   | 35,837.90 | -35,837.90 |



## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog | Objekat | Dat. nal. | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|---------|-----------|------|--------|-----------|-------|
|-------|---------|-----------|------|--------|-----------|-------|

Konto : 742120 Primici iz Budzeta CG za domove van CG/b.l.4217

|            |          |       |                  |      |          |           |
|------------|----------|-------|------------------|------|----------|-----------|
| 136 IZVODI | 14/10/16 | 09/16 |                  | 0.00 | 1,406.98 | -1,406.98 |
|            |          |       | Svega za konto : | 0.00 | 1,406.98 | -1,406.98 |
|            |          |       | Svega za konto : | 0.00 | 1,406.98 | -1,406.98 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis   | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|------------|---------|-----------|--|--------|-----------|------------|
| Konto :    | 742123  |           | Primici iz BudzetaCG por.smještaj-starat./b.l.4216 |        |           |            |
| 136 IZVODI |         | 14/10/16  | 09/16  | 0.00   | 10,087.00 | -10,087.00 |
|            |         |           | Svega za konto :                                   | 0.00   | 10,087.00 | -10,087.00 |
|            |         |           | Svega za konto :                                   | 0.00   | 10,087.00 | -10,087.00 |

## FINANSIJSKA KARTICA

za period od 10/10/16 do 16/10/16

| Nalog      | Objekat | Dat. nal. | Opis   | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|---------|-----------|--|--------|-----------|---------|
| Konto :    | 742210  |           | Primici iz Budzeta CG -materijalni troškovi/413/ |        |           |         |
| 136 IZVODI |         | 14/10/16  |  | 0.00   | 150.24    | -150.24 |
|            |         |           | Svega za konto :                                 | 0.00   | 150.24    | -150.24 |
|            |         |           | Svega za konto :                                 | 0.00   | 150.24    | -150.24 |