

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 18-24.jul 2016.godine

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.770,00	Ishranu djece u predškolskim ustanovama za 06/2016.god.-račun 01-338	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalna zaštite	8.775,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 06/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	375,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 06/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	612,50	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 06/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.689,69	Naknada za materijalno obezbjeđenje za raseljena lica po Uredbi za 06/2016.god.	Budžet Crne Gore	4213
Prava iz oblasti socijalna zaštite	559,99	Naknada za dječiji dodatak za raseljena lica po Uredbi za 06/2016.god.	Budžet Crne Gore	4211
Prava iz oblasti socijalna zaštite	64,40	Naknada po osnovu rođenja djeteta za 06/2016.god.-Uredba	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	6.841,87	Refundacija porodijskog odsustva za 06/2016.god.-Berane	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	887,69	Refundacija porodijskog odsustva za 06/2016.god.-Andrijev.	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	773,49	Izdžavanje štićenika u ustanovama van Crne Gore-07/2016	Budžet Crne Gore	4217
Bankarske usluge	60,00	Bankarske usluge za plaćanje preme inostranstvu štićenici u ustanovama van CG	Budžet Crne Gore	4144
Crnogorski Telekom AD Podgorica	136,77	Izdaci za telefonske usluge-fiksa mreža -CSR Ber.i Andr. Rn E023839234 ,Rn E023824876 i Rn E023839236	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	237,61	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn E023839235,Rn E023859837	Budžet Crne Gore	4143
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	129,98	Izdaci za utrošenu elek.energiju 79-001111859-1606.31-001110104-1606	Budžet Crne Gore	4134
Doo Bulat Berane	18,00	Izdatak za reprezentaciju	Budžet Crne Gore	4142
Doo Kastex Podgorica	40,00	Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala po računu FA 12414-0/16	Budžet Crne Gore	4131
Doo Franca Marketi B.Polje	10,37	Izdaci za nabavku sredstava higijene po računu 16-3142-001159	Budžet Crne Gore	4131

Opština Andrijevica					
Sektor za poslove lokalne uprave	72,00	Naknada za gradsko građevinsko zemljište za 06/2016 po rešenju 360/24/0411/2016	Budžet Crne Gore		4196
JP Komunalno Berane	55,00	Komunalne usluge-smeće za 06/2016 za CSR Berane br.59253	Budžet Crne Gore		4196
JP Komunalno Andrijevica	10,11	Komunalne usluge-smeće za 06/2016 za PJ Andrijevica br.56	Budžet Crne Gore		4196
Vodovod i kanalizacija Andrijevica	2,13	Komunalne usluge-voda za 06/2016 za PJ Andrijevica br.46-06/2016	Budžet Crne Gore		4196
Bankarske usluge-provizije	30,65	bankarske usluge	Budžet Crne Gore		4144
Jednokratna naovčana pomoć	45,00	MUP-PJ Berane-takse za pas. Po rešenju 01-2578.	Budžet Crne Gore		4316
Jugopetrol AD Podgorica	347,03	Izdaci za gorivo za 06/2016.god. Po računu 00021411	Budžet Crne Gore		4135
Jednokratna naovčana pomoć	30,00	Pomoć za namirnice (račun 236/19072016-43) Po rešenju Centra 0601-6063/2016-3	Budžet Crne Gore		4316
Crnogorski Telekom AD Podgorica	18,44	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža Rn E023892017	Budžet Crne Gore		4143
UKUPNO	23.592,72				