

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 11.01. - 17.01.2017 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	44.136,83	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja za XII	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	15.531,52	Primici za porodični smještaj za XII	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štice u domovima	1.699,06	Primici za izdržavanje štice u domovima	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	8.119,90	Primici za tr.ishrane u vrtićima za XII	Budžet Crne Gore	4216
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	1.000,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata za otpremnine	1.350,00	Primici za otpremninu u slučaju smrti zaposlenog	Budžet Crne Gore	4125
Uplata za otpremnine	810,00	Primici za otpremninu u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog	Budžet Crne Gore	4125
Uplata po osnovu ugovora o djelu	286,04	Naknada po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Uplata za troškove platnog prometa	200,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	414
Uplata za troškove vještačenja	115,50	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	414
Uplata za rashode za posebne namjene	150,00	Uplata za zakup stana za dvije porodice, korisnike MOP-a	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	73.398,85			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Porodični smještaj	15.531,52	Uplata porodičnog smještaja za VIII'16	Budžet Crne Gore	4216
Porodijsko bolovanje	44.136,83	Uplata porodijskog odsustva za VIII '16	Budžet Crne Gore	4214
JPU Dragan Kovačević	7.911,60	Uplata računa za ishranu u vrtićima za XII'16	Budžet Crne Gore	4216

JU Orazovni centar Plužine	208,30	Uplata računa za ishranu u vrtićima i smještaj učenika za XII'16	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za smještaj-Kakarička gora-Podgorica	150,00	Uplata za smještaj štíćenika	Budžet Crne Gore	4217
Prenos sredstava na blagajnu	700,00	Gotovina za trenutne pomoći (prenesena sredstva za neisplaćene pomoći iz prethodne godine)	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	81,05		Budžet Crne Gore	413
Ukupno:	68.719,30			

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.por.bol.za XII		16.1.2017	0,00	44.136,83	-44.136,83
SVEGA:					0,00	44.136,83	-44.136,83

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.por.smješt.-XII		16.1.2017	0,00	15.531,52	-15.531,52
SVEGA:					0,00	15.531,52	-15.531,52

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.za Kakar.goru		16.1.2017	0,00	150,00	-150,00
4	20	Upl.za dom.van CG		16.1.2017	0,00	1.549,06	-1.699,06
SVEGA:					0,00	1.699,06	-1.699,06

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.za vrtiče-XII		16.1.2017	0,00	8.119,90	-8.119,90
SVEGA:					0,00	8.119,90	-8.119,90

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.za JNP		16.1.2017	0,00	1.000,00	-1.000,00
SVEGA:					0,00	1.000,00	-1.000,00

742118
PRIMICI ZA OTPREMNINE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
4	20	"Izvršeno brisanje"		16-jan-17	0,00	1.350,00	-1.350,00
4	20	"Izvršeno brisanje"		16-jan-17	0,00	810,00	-2.160,00
SVEGA:					0,00	2.160,00	-2.160,00

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Upl.za usl.vještačenja		16.1.2017	0,00	115,50	-115,50
4	20	Upl.za proviziju		16.1.2017	0,00	200,00	-315,50
SVEGA:					0,00	315,50	-315,50

742114

PRIMICI ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
4	20	"Izvršeno brisanje"		16-jan-17	0,00	286,04	-286,04
SVEGA:					0,00	286,04	-286,04

PRIMICI ZA RASHODE ZA POSEBNE NAMJENE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	20	Zakupi stana-korisnici		16.1.2017	0,00	150,00	-150,00
SVEGA:					0,00	150,00	-150,00

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
5	20	Porod.smještaj-XII		17.1.2017	15.531,52	0,00	15.531,52
SVEGA:					15.531,52	0,00	15.531,52

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
5	20	Por.bol.za XII-16		17.1.2017	44.136,83	0,00	44.136,83
SVEGA:					44.136,83	0,00	44.136,83

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.1.2017 do:17.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
5	20	Upl.računa		17.1.2017	17.1.2017	7.911,60	0,00	7.911,60	-
SVEGA:						7.911,60	0,00	7.911,60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						7.911,60	0,00	7.911,60	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.1.2017 do:17.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
5	20	Upl.računa		17.1.2017	17.1.2017	208,30	0,00	208,30	-
SVEGA:						208,30	0,00	208,30	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						208,30	0,00	208,30	

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
5	20	Kakarič.gora -XII		17.1.2017	150,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
3	20	Autoprovizija		11.1.2017	1,65	0,00	1,65
5	20	Autoprovizija		17.1.2017	79,40	0,00	81,05
SVEGA:					81,05	0,00	81,05

PRELAZNI RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
3	20	Pod.got.-tren.pomoć		11.1.2017	700,00	0,00	700,00
3	20	Povraćaj sredstava		11.1.2017	255,72	0,00	955,72
1	45	Povraćaj sredstava		11.1.2017	0,00	255,72	700,00
5	20	Upl.rač.-greška banke		17.1.2017	7,13	0,00	707,13
SVEGA:					962,85	255,72	707,13

GLAVNA BLAGAJNA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
1	25	Pod.got.-tren.pomoć		11.1.2017	700,00	0,00	700,00
1	25	Razduženje blagajne		11.1.2017	0,00	410,00	290,00
SVEGA:					700,00	410,00	290,00

431611

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25	"Izvršeno brisanje"		11-jan-17	100,00	0,00	100,00
SVEGA:					100,00	0,00	100,00

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25	"Izvršeno brisanje"		11-jan-17	50,00	0,00	50,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		12-jan-17	50,00	0,00	100,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		13-jan-17	50,00	0,00	150,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		14-jan-17	50,00	0,00	200,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		11-jan-17	50,00	0,00	250,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		12-jan-17	50,00	0,00	300,00
1	25	"Izvršeno brisanje"		13-jan-17	10,00	0,00	310,00
SVEGA:					310,00	0,00	310,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 11.01. - 17.01.2017 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
NK Golija doo	54,55	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	54,55			

Rashodi

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Telekom Crne Gore	57,47	Uplata računa	Donacije korisnika	Donacija
Autoprovizija	0,15			
Ukupno	57,62			

PRIMICI-GRADSKI VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
3	45	NK Golija doo		16.1.2017	0,00	54,55	-54,55
SVEGA:					0,00	54,55	-54,55

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:11.1.2017 do:17.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

11 Telekom-mobilna mreža - Moskovska 29, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
2	45	Upl.računa		13.1.2017	13.1.2017	57,47	0,00	57,47 -
SVEGA:						57,47	0,00	57,47
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						57,47	0,00	57,47

RASHODI-PROJEKAT VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
2	45	Autoprovizija		13.1.2017	0,15	0,00	0,15
SVEGA:					0,15	0,00	0,15