

POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK

PERIOD 26.09.2016. do 02.10.2016. GODINE

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Stambeni kredit	3.20	Vraćanje dugoročnog st.kredita br.96	Budžet Crne Gore	
UKUPNO:	3.20			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	0,17	Provizija	Budžet Crne Gore	4149
Jednokratne novčane pomoći	30.00	Po rješenju broj 01-1837		4316
Jugopetrol Kotor	50.00	R/br.1423117393		4135
DOO "Ristanović"	124.45	R/br.45/16 namirnice za kuću beskućnika		4149
DOO "Ristanović"	114.90	R/br.46/16 namirnice za sigurnu žensku kuću		4149
Bankarske usluge	1.50	Provizije	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO:	321.02			

Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 03.10.16  
Strana: 1 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

**A N A L I T I Č K A   K A R T I C A**  
**Promene i stanje za period 26.09.16 - 02.10.16**  
**Promet i stanje u domaćoj valuti**

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191430      Partija: 505000000000885584      Šifra valute:978  
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE  
Vlasnik: 02049562      //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							190,00	190,00	0,00
							190,00	190,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0  
Org jed: 861 Konto:290119      Partija: 505000000000885584      Šifra valute:978  
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI  
Vlasnik: 02049562      //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							1,33	1,33	0,00
							1,33	1,33	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0  
Org jed: 861 Konto:234502      Partija: 505000000000885584      Šifra valute:978  
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI  
Vlasnik: 02049562      //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							149.714,27	154.042,44	4.328,17
26.09.16	26.09.16	861	9 5000162708896918	978	1000162708991145	3 500231	50,00		4.278,17
26.09.16	26.09.16	861	9 5000162708870609	978	1000162708870615	1 130231	30,00		4.248,17
26.09.16	19.09.16	861		978	1000162709086713	1 160331	0,17		4.248,00
27.09.16	27.09.16	861	9 5000162719286059	978	1000162719343387	3 500231	239,35		4.008,65
30.09.16	30.09.16	861	9 5000162749972902	978	1000162749972919	2 130211		3,20	4.011,85
30.09.16	30.09.16	861	9 5000162740046126	978	1000162740097934	3 500231	50,00		3.961,85
30.09.16	26.09.16	861		978	1000162740114405	1 160331	1,50		3.960,35
							150.085,29	154.045,64	3.960,35

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 4022.14  
Org jed: 861 Konto:191438      Partija: 505000000000885584      Šifra valute:978  
Naziv konta: POTRAZ. ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA  
Vlasnik: 02049562      //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							229,17	229,17	0,00
26.09.16	19.09.16	861		978	1000162709086705	1 160419	0,17		-0,17
26.09.16	19.09.16	861		978	1000162709086713	2 160331		0,17	0,00
30.09.16	26.09.16	861		978	1000162740114391	1 160419	0,06		-0,06
30.09.16	26.09.16	861		978	1000162740114383	1 160321	1,44		-1,50
30.09.16	26.09.16	861		978	1000162740114405	2 160331		1,50	0,00

Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 03.10.16  
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

**A N A L I T I Č K A   K A R T I C A**  
**Promene i stanje za period 26.09.16 - 02.10.16**

**Promet i stanje u domaćoj valuti**

**u jedinicama**

Org jed: 861 Konto:191438      Partija: 50500000000885584      Šifra valute:978  
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA  
Vlasnik: 02049562      //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------------	-----------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------	------------------------	--------	-----------	-------

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

230,84

230,84

0,00





## Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772  
 Poreski br. Banke: 02348772

## IZVOD BROJ 121

Od: 26.09.2016

## Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA  
 VUKA KARADZICA 42  
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.	<i>Nalog:</i> (1000162709086713-1) /Provizija banke za period od 19.09.16 do 25.09.16 <i>Datum:</i> 19.09.2016	0.17	
2.	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA,VUKA KARADZICA 42,PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-000000000999-81 <i>Nalog:</i> 5000162708870609 (1000162708870615-1) POMOC/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> 99 - 1878 <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> - 01-1837 <i>Datum:</i> 26.09.2016	30.00	
3.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR <i>Račun:</i> 510-000000000111-95 <i>Nalog:</i> 5000162708896918 (1000162708991145-3) Promet robe/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 612 <i>Datum:</i> 26.09.2016	50.00	

## UKUPNO ZA IZVOD

		Dug.promet	Pot.promet
<i>Prethodno stanje:</i>	4,328.17		
<i>Ukupno stavki duguje:</i> 3		80.17	
<i>Ukupno stavki potražuje:</i> 0			0.00
<i>Novo stanje:</i>	4,248.00		



**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

Mat.br.Banke: 02348772  
 Poreski br. Banke: 02348772

**IZVOD BROJ 122**

Od: 27.09.2016

**Komitent:**

**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**  
**VUKA KARADZICA 42**  
**84210 PLJEVLJA**

**Račun: 505-0000000008855-84**

Fah: 47

		<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
I.	RISTANOVIC	239.35	
	Račun: 555-0009000902575-37		
	Nalog: 5000162719386059 (1000162719343387-3)		
	Promet robe/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 45/16 46/16		
	Datum: 27.09.2016		

Šifra pl.: 120

**UKUPNO ZA IZVOD**

		<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
	Prethodno stanje:	4,248.00	
	Ukupno stavki duguje: 1		
	Ukupno stavki potražuje: 0	239.35	
	Novo stanje:	4,008.65	0.00

## Izvod

Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772  
 Poreski br. Banke: 02348772

## IZVOD BROJ 123

Od: 30.09.2016

## Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA  
 VUKA KARADZICA 42  
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000008855-84

Fah: 47

		Duguje	Potražuje
1.		1.50	
	Nalog: (1000162740114405-1) /Provizija banke za period od 26.09.16 do 30.09.16 Datum: 26.09.2016		
2.	MIRJANA (NEDJELJKO) VUJANOVIC, SAVE KOVACEVICA BB, PLJEVLJA Račun: 505-000000000999-81 Nalog: 5000162749972902 (1000162749972919-2) UPLATA KREDITA/ Datum: 30.09.2016		3.20
3.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR Račun: 510-0000000000111-95 Nalog: 5000162740046126 (1000162740097934-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 612 Datum: 30.09.2016	50.00	

## UKUPNO ZA IZVOD

		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	4,008.65		
Ukupno stavki duguje: 2		51.50	
Ukupno stavki potražuje: 1			3.20
Novo stanje:	3,960.35		



POJAŠNJENJE ANALITIČKE KARTICE CSR PLJEVLJA I ŽABLJAK  
 PODRAČUN REALIZACIJA JAVNOG RADA POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA ZA ZZZCG  
 PERIOD 26.09.2016.do 02.10. 2016.

PRIMICI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
	0.00			
UKUPNO:	0.00			

IZDACI:

NAZIV	IZNOS	SVRHA	IZVOR SREDSTAVA	BUDŽETSKA LINIJA
Bankarske usluge	5.15	Provizija	UND	Po projektu MNE-80493
Naknada	3.125.77	Uplata naknada za 10 gerneto domaćica po ugovoru o djelu	UND	Po projektu MNE-80493
Porezi i doprinosi	805.56	Porezi i doprinosi	UND	Po projektu MNE-80493
Prirez	33.07	Prirez	UND	Po projektu MNE-80493
UKUPNO:	3.969.55			

Atlas Banka  
Podgorica  
978

Šifra: GK 10aa  
Štampano: 03.10.16  
Strana: 1 od 1

Mesto: Vaka Djurovica bb

# ANALITIČKA KARTICA

## Promene i stanje za period 26.09.16 - 02.10.16

### Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000014186515 Šifra valute:978

Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									18.771,41	23.910,00	5.138,59
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733310	978	1000162739772739	3	500231	250,00		4.888,59
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739732585	978	1000162739772984	3	500231	250,00		4.638,59
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733654	978	1000162739772909	3	500231	250,00		4.388,59
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739735649	978	1000162739740055	3	500221	805,56		3.583,03
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739732267	978	1000162739736929	1	500214	71,87		3.511,16
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739732330	978	1000162739736937	1	500214	53,90		3.457,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733271	978	1000162739737011	1	500214	250,00		3.207,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733980	978	1000162739737321	1	500214	250,00		2.957,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739734197	978	1000162739737330	1	500214	250,00		2.707,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739732488	978	1000162739772720	3	500231	250,00		2.457,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733573	978	1000162739772747	3	500231	250,00		2.207,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733891	978	1000162739772763	3	500231	250,00		1.957,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733034	978	1000162739772810	3	500231	250,00		1.707,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733441	978	1000162739772828	3	500231	250,00		1.457,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739733816	978	1000162739772836	3	500231	250,00		1.207,26
29.09.16	29.09.16	861	9	5000162739735304	978	1000162739772844	3	500231	33,07		1.174,19
30.09.16	26.09.16	861			978	1000162740137995	1	160331	5,15		1.169,04

22.740,96 23.910,00 1.169,04

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2871.01

Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000014186515 Šifra valute:978

Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									35,37	35,37	0,00
30.09.16	26.09.16	861			978	1000162740137995	2	160331		5,15	5,15
30.09.16	26.09.16	861			978	1000162740137987	1	160321	5,15		0,00
									40,52	40,52	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

ATLAS BANKA  
PODGORICA  
03.10.2016



## Izvod

## Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772  
 Poreski br. Banke: 02348772

## IZVOD BROJ 25

Od: 29.09.2016

## Komitent:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA  
 VUKA KARADZICA 42  
 84210 PLJEVLJA

Račun: 505-0000000141865-15

Fah: 47

GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA

Duguje

Potražuje

1. EVA (NEDJELJKO) CMILJANIC, PLJEVLJA 71.87

Račun: 505-0000000328913-16

Nalog: 5000162739732267 (1000162739736929-1)

Šifra pl.: 163

Ostali transferi/

Poziv na br.(odobrenja): - 09-2016

Datum: 29.09.2016

2. ZELJKO (MIHAJO) PEJOVIC, ZABLJAK 53.90

Račun: 505-0000000059726-52

Nalog: 5000162739732330 (1000162739736937-1)

Šifra pl.: 163

Ostali transferi/

Poziv na br.(zaduženja): - 09

Datum: 29.09.2016

3. ELZANA HRKOVIC 250.00

Račun: 510-0705969295095-25

Nalog: 5000162739732488 (1000162739772720-3)

Šifra pl.: 163

Ostali transferi/

Datum: 29.09.2016

4. ADDIKO BANK AD PODGORICA, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, 250.00  
PODGORICA, PODGORICA

Račun: 907-0000000055501-69

Nalog: 5000162739732585 (1000162739772984-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(odobrenja): - 9001831132-AJLA PALAMAR

Datum: 29.09.2016

5. STAJKA DRAGAS 250.00

Račun: 535-0400200851739-72

Nalog: 5000162739733034 (1000162739772810-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(odobrenja): - 09

Datum: 29.09.2016

6. SNEZANA (GOJKO) GOGIC, PLJEVLJA 250.00

Račun: 505-0000000360742-74

Nalog: 5000162739733271 (1000162739737011-1)

Šifra pl.: 122

Placanje premija,osiguranja i reosiguranja i naknade stete po osiguranom riziku/

Poziv na br.(zaduženja): - 09

Datum: 29.09.2016

7. SVETLANA KLACAR 250.00

Račun: 510-1006975295011-32

Nalog: 5000162739733310 (1000162739772739-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevóz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(zaduženja): - 09

Datum: 29.09.2016

8. ANICIC KATARINA 250.00

Račun: 535-1400100031800-62

Nalog: 5000162739733441 (1000162739772828-3)

Šifra pl.: 152

Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/

Poziv na br.(zaduženja): - 09

Datum: 29.09.2016



Račun: 505-0000000141865-15

GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA

Duguje

Potražuje

9.	MUNEVERA MISIC	250.00
	Račun: 510-0902959295011-05	
	Nalog: 5000162739733573 (1000162739772747-3)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Datum: 29.09.2016	
10.	JELENA OSTOJIC	250.00
	Račun: 530-1000100080609-02	
	Nalog: 5000162739733654 (1000162739772909-3)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Poziv na br.(zaduženja): - 09	
	Datum: 29.09.2016	
11.	SABINA HURIC	250.00
	Račun: 535-1400100028028-29	
	Nalog: 5000162739733816 (1000162739772836-3)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Datum: 29.09.2016	
12.	SIKIC AMERA	250.00
	Račun: 510-0504972295017-51	
	Nalog: 5000162739733891 (1000162739772763-3)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Datum: 29.09.2016	
13.	RADOJKA (JAKOV) RONDOVIC, ZABLJAK	250.00
	Račun: 505-0000000362664-31	
	Nalog: 5000162739733980 (1000162739773321-1)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Datum: 29.09.2016	
14.	VESNA (MOMIR) USOVIC, ZABLJAK	250.00
	Račun: 505-0000000362663-34	
	Nalog: 5000162739734197 (1000162739773330-1)	Šifra pl.: 152
	Dr.licna primanja(regres,to,prevoz,sl.put,otpremnine i dr.naknade)/	
	Poziv na br.(odobrenja): - 09	
	Datum: 29.09.2016	
15.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA	33.07
	Račun: 535-00000005078009-96	
	Nalog: 5000162739735304 (1000162739772844-3)	Šifra pl.: 139
	Ostali lokalni prihodi/	
	Datum: 29.09.2016	
16.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE	805.56
	Račun: 820-0000000030000-74	
	Nalog: 5000162739735649 (1000162739740055-3)	Šifra pl.: 127
	Porezi na dohodak fizickih lica/	
	Poziv na br.(odobrenja): 18 - 02049562-507	
	Poziv na br.(zaduženja): - -09-2016	
	Datum: 29.09.2016	

## UKUPNO ZA IZVOD

Dug.promet

Pot.promet

Prethodno stanje:	5,138.59		
Ukupno stavki duguje:	16	3,964.40	
Ukupno stavki potražuje:	0		0.00
Novo stanje:	1,174.19		



**Izvod**  
**Atlas banka AD Podgorica**

Mat.br.Banke: 02348772  
 Poreski br. Banke: 02348772

**IZVOD BROJ 26**

Od: 30.09.2016

**Komitent:**  
**JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA**  
**VUKA KARADZICA 42**  
**84210 PLJEVLJA**

**Račun: 505-0000000141865-15**

Fah: 47

GERONTO PROGRAM BRIGA O STARIMA

*Duguje*

*Potražuje*

1. 5.15

Nalog: (1000162740137995-1)

/Provizija banke za period od 26.09.16 do 30.09.16

Datum: 26.09.2016

**UKUPNO ZA IZVOD**

*Dug.promet*

*Pot.promet*

Prethodno stanje: 1,174.19

Ukupno stavki duguje: 1 5.15

Ukupno stavki potražuje: 0 0.00

Novo stanje: 1,169.04